

ISIN
DE000BB3LAN9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	47 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	64 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	67 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	50 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	21 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	14 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	0 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	0 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	0 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	0 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	0 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	224 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	0 EUR	332 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	0 EUR	332 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	0 EUR	332 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	0 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	0 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	0 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	278 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	206 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	184 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	212 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	200 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	192 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	148 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	231 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	152 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	160 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	205 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	152 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	302 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	180 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	175 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	150 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	197 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	146 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	80 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	80 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	80 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	106 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	54 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	23 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	71 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	28 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	14 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	0 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	0 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	0 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	0 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	0 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	0 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	234 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	254 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	221 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	138 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

10-12-2025	136 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	139 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	139 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	93 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	104 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	106 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	186 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	165 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	106 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	82 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	87 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	71 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	41 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	74 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	62 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	36 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	31 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	25 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	0 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	0 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	0 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	0 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	0 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	197 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	235 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	267 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	189 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	184 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	147 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	148 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	49 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR

03-09-2025	117 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	63 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	78 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	108 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	96 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	58 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	45 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	75 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	33 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	40 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	72 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	60 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	31 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	0 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	0 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	0 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	0 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	0 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	220 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	212 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	167 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	322 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	232 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	175 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	157 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	173 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	109 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	107 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	99 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	114 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	101 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	84 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	111 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	96 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	74 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	77 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	67 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	0 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	0 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	0 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	0 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	0 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	0 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR