

ISIN
DE000BB3LAT6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	8177 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	8503 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	8111 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	8076 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	8261 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	7926 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	9372 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	6957 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	7117 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	6730 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	6132 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	6132 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	6105 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	6011 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	5535 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	5861 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	5327 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	4786 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	4605 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	5389 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	4705 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3778 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3942 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2876 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2775 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3735 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2112 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2170 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2170 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2170 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2133 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2304 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1618 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1615 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1941 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2341 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1957 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2759 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1721 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1979 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1174 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1446 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1146 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1199 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1027 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1656 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1633 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1151 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1355 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	1430 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1159 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1491 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1310 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1542 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1803 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1488 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1173 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1314 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1324 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1257 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1367 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1010 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1514 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1610 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1701 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1355 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1418 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1381 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1870 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1850 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1817 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2043 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2510 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2398 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2191 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1954 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1947 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1742 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1548 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1711 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2129 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2209 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1658 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2214 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1870 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1988 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2289 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2152 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2208 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2208 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2104 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2479 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2139 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2139 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2304 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2304 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2437 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2679 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	728 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	846 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	929 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1276 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	978 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1304 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1395 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1093 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1094 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1288 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1155 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1010 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1147 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	960 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1425 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	915 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1721 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	1317 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	901 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1113 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1048 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1207 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1385 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1297 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1591 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1210 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1492 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1193 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1484 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1761 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1818 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1684 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1348 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1433 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1387 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2110 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1587 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1870 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1686 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1878 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1701 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1856 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1801 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1795 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1875 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1887 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2022 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2019 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2425 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	526 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	609 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	654 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	710 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	676 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	777 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	708 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	771 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	830 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	703 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	796 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	683 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	849 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	874 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	913 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	903 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1185 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	880 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1167 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	899 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	965 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1007 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1074 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1061 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1184 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1117 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1236 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1253 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1551 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1612 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1825 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1663 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1749 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1811 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1606 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1688 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1573 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1509 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1542 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1811 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1669 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1615 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1776 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1776 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2015 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1888 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1757 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1897 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1961 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2153 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2007 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2153 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1894 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2021 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1591 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	429 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	471 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	654 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	441 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	552 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	572 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	607 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	600 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	712 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	567 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	660 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	668 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	630 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	565 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	791 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	702 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	925 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	922 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	623 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	918 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	841 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	787 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	785 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	852 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	852 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	830 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1509 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	839 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	839 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	859 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	880 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	683 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	793 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1250 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1115 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	637 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	925 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1037 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR