

ISIN
DE000BB3LAV2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	4266 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	4753 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	3926 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	7325 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3708 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3170 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3154 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2650 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2650 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2603 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2462 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2582 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2247 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2035 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2358 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2152 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1987 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1766 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1788 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1830 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1550 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1496 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2323 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1316 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1378 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1378 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1378 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1670 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1913 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1369 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1280 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1359 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1814 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1467 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2159 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1333 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1560 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	546 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	695 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	662 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	612 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	500 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	575 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	654 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	634 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	611 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	802 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	650 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	798 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	575 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	605 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	949 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	789 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	727 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	787 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1006 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	728 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	845 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	880 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1080 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	960 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1031 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	995 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	928 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	916 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	966 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1031 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	946 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	996 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1327 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1363 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1366 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1069 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1156 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1318 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1497 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1108 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1377 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1375 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1580 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1606 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1489 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1489 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1581 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1721 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1675 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1675 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1810 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1810 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1873 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2208 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	554 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	479 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	483 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	651 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	692 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	723 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	772 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	746 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	694 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	738 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	696 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	729 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	802 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	824 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1030 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	717 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1187 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	1062 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	721 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	942 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	911 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	896 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	959 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	955 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1323 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	976 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1099 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	944 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1089 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1197 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1486 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1344 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1147 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1174 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1180 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1711 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1379 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1586 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1480 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1566 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1441 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1577 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1525 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1509 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1626 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1624 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1672 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1739 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2048 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	965 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	372 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	811 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	864 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	907 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	961 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	878 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	769 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	780 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	833 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	954 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	750 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	892 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	896 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	892 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	892 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1050 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	856 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	735 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	911 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	988 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1163 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1113 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1193 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1216 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1127 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1257 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1103 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1146 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1395 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1280 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1277 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1251 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1326 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1299 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1299 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1259 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1491 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1422 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1321 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1392 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1392 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1578 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1588 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1532 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1634 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1696 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1850 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1701 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1850 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1649 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1706 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1418 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	367 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	376 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	448 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	392 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	455 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	459 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	450 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	489 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	599 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	484 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	582 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	542 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	533 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	523 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	637 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	615 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	750 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	788 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	530 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	769 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	715 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	668 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	682 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	736 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	736 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	737 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1194 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	719 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	719 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	735 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	765 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	604 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	700 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1031 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	942 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	582 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	806 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	906 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR