

ISIN
DE000BB3JLQ3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	1411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1213 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	697 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	747 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	639 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	662 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	549 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	686 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	686 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	686 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	471 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	442 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	402 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	451 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	471 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	391 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	445 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	370 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	300 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	296 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	383 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	335 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	421 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	460 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	514 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	523 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	647 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	555 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	706 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	629 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	667 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	583 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	560 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	536 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	497 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	509 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	530 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	557 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	513 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	501 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	451 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	387 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	385 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	826 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1134 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1364 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	1123 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1193 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1210 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	981 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1117 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	991 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1013 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1143 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1115 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1108 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	895 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1158 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1160 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1129 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1263 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1172 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1252 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1396 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1472 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1665 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1661 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1308 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1308 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1338 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1568 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1568 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1568 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1455 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1455 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1622 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1319 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1483 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1288 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1602 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1284 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1230 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1433 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1338 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1375 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1319 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1376 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1260 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1088 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1279 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1161 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	986 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1012 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1071 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	958 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1169 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1139 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1342 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1099 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	1362 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1196 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1162 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1110 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1080 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1111 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1159 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1137 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1206 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1321 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1008 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1195 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1041 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1316 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1293 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1341 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1110 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1241 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	939 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	965 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1053 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	944 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	956 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1095 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1029 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1003 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	986 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	797 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	705 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	826 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	875 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	805 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	771 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	776 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	946 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	919 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1037 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	923 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	945 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1044 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1084 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	909 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	935 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1007 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	883 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	987 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	987 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	875 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1011 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	902 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	809 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	854 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	712 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	802 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	795 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	905 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	943 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	688 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	974 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	969 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	960 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	962 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	808 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	833 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	962 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	861 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	861 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	939 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	921 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	808 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	853 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	981 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	814 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	814 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	839 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	802 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	753 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	804 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	796 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	910 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	837 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	795 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	915 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	939 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	926 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	853 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	786 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	705 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	955 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	855 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	829 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	951 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	910 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	955 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1028 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	893 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	963 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	847 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	923 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1057 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1021 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	947 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	947 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	991 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	865 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	846 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	846 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	805 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	738 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	736 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	727 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	704 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	702 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	702 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	740 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	715 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	672 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	619 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	476 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1116 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	476 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	476 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	508 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR