

ISIN DE000BB3JLT7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	759 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	706 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	672 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	775 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	737 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	646 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	658 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	661 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	661 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	721 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	815 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	795 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	814 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	882 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1805 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1846 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1688 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1548 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	843 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	889 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	828 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	795 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	760 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	899 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	899 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	899 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	590 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	686 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	737 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	704 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	744 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	727 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	541 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	717 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	624 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	604 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	568 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	552 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	565 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	596 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	695 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	651 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	726 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	783 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	946 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	755 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	829 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	771 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	894 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	767 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	690 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	791 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	733 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	712 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	779 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	809 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	794 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	729 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	747 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	699 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	985 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1213 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1407 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1312 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1151 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1154 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1023 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1103 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1109 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1116 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1183 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1162 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1204 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1144 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1322 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1359 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1298 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1597 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1614 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1371 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1371 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1350 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1500 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1500 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1500 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1380 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1380 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1391 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1409 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1487 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1438 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1601 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1400 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1542 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	1642 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1560 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1543 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1310 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1271 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1362 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1268 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1135 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1059 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1074 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1105 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1204 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1138 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1337 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1381 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1382 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1183 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1280 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1183 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1080 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1347 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1230 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1437 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1139 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1279 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1100 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1284 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1404 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1337 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1005 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1039 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1091 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1036 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1161 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1024 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1137 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1037 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	921 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	945 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1008 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1043 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	933 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	958 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1015 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	987 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1001 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1029 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1057 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1117 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1156 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1144 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1068 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1147 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1065 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	961 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1074 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1074 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	988 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	967 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1008 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1010 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	880 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	865 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	883 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	925 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	989 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1076 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	759 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1033 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1026 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1041 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1076 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	874 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	925 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	992 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	964 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	964 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1051 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	930 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	980 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	947 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	931 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	928 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	928 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	914 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	824 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	881 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	844 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	955 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	917 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	953 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1045 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1049 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1119 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1096 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	913 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	886 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1029 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	916 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	906 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1119 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1055 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1056 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1082 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	958 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1108 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	972 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	980 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1121 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1022 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1031 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1031 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1113 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1016 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	854 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	854 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	908 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	879 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	812 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	773 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	782 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	790 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	790 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	779 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	802 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	764 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	661 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	611 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	605 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1345 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	611 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	611 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	665 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR