

ISIN
DE000BB3LQ96

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4315 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	4315 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	2782 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3051 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR