

ISIN
DE000BB3LZQ9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	736 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	791 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	755 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	781 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	760 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	796 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	745 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	748 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	761 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	732 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	817 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	902 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	965 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	874 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	850 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	821 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	752 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	732 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	702 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	703 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	726 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	728 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	784 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	757 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	763 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	816 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	792 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	767 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	808 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	787 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	866 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	896 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	882 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	884 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	868 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	824 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	887 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	862 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	985 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	984 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1053 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	1264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1059 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1033 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1036 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1009 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	977 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	977 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1000 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	925 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	910 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	902 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	938 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	999 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	892 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	876 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	922 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	928 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1297 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1564 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1686 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1633 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1689 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1747 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1921 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1705 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1800 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1770 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2012 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2038 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2166 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1894 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1948 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1986 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1803 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1620 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1369 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1280 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1330 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1214 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1204 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1230 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1065 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1047 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	968 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	946 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	997 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	935 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	911 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	914 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	952 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	958 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1006 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1044 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1036 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1022 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1043 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	959 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	972 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	999 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1383 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1415 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1396 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1411 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1428 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1387 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1423 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1531 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1353 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1447 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1479 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1543 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1297 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1209 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1059 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1057 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1011 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1030 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1049 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1060 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1037 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	998 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	954 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	997 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1065 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1094 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1043 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1083 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1339 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1701 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1556 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR