

ISIN
DE000BB3MSQ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	617 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	530 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	439 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
22-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1957 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1957 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1537 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1192 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR