

ISIN
DE000BB3NQU6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-05-2026	626 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	725 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	735 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	695 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	440 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	422 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	550 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	550 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	497 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	489 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	545 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	585 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	535 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	567 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	638 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	539 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	539 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	469 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	634 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	550 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	466 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	649 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	516 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	500 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	500 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	500 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	558 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	415 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	396 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	404 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	450 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	450 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	356 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	494 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	386 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	368 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	401 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	487 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	402 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	348 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	446 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	456 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	455 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	539 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	761 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	579 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	742 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	647 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	776 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	718 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	629 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	766 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	676 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	608 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	669 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	566 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	526 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	548 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	573 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	895 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1148 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1128 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1110 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	965 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1007 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	961 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	892 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	926 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	934 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1043 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	968 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	983 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1169 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1234 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1147 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1301 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1308 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1224 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1323 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1653 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1653 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1033 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1097 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1097 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1207 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1145 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1050 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1121 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	796 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	898 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	798 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	862 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	755 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	866 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	792 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	837 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	741 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	697 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	660 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	513 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	612 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	529 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	511 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	631 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	635 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	706 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	679 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	638 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	613 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	478 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	516 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	399 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	365 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	329 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	279 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	370 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	390 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	363 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	348 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	345 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	347 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	309 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	356 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	396 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	400 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	434 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	579 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	476 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	486 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	423 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	511 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	435 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	405 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	494 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	546 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	565 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	556 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	611 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	634 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	649 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	607 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	610 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	590 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	647 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	647 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	617 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	638 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	773 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	790 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	664 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	688 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	551 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	488 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	505 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	482 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	433 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	530 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	399 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	376 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	408 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	397 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	415 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	364 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	364 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	422 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	369 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	388 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	484 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	431 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	432 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	432 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	473 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	461 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	471 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	474 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	482 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	525 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	593 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	698 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	760 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	779 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	824 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	767 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	933 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	925 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	829 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	792 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	864 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	857 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	862 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	951 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	984 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1025 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1127 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	950 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1093 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1195 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1195 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1221 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1180 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1184 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1158 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR