

ISIN
DE000BB3PSQ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	368 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	354 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	379 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	362 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	363 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	397 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	377 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	391 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	390 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	359 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	426 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	391 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	385 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	398 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	406 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	406 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	406 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	396 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	643 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	644 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	637 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	651 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	675 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	675 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	680 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	704 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	749 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	726 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	744 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	737 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	749 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	771 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	784 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	778 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	779 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	758 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	783 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	767 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	746 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	724 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	738 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	768 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	809 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	814 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	800 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	869 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	834 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	865 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	871 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	877 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	887 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	893 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	884 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	889 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	835 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	831 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	852 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	958 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	933 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	912 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	922 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	904 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	894 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	903 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	919 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	916 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	900 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	900 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	899 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	873 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	873 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	873 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	851 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	889 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	882 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	889 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	887 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	897 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	958 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	928 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	949 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	948 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	929 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	915 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	950 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	975 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	901 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	874 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	871 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	964 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	967 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	923 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	976 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	927 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	981 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	966 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	947 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	936 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	926 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	975 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	989 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1027 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1034 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1088 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1086 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1199 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1167 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1218 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1192 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1306 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1380 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1422 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1372 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1309 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1213 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1310 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1341 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1336 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1260 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1224 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1260 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1265 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1447 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1402 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1432 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1326 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1293 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1367 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1361 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1254 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1263 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1280 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1195 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1338 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1329 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1414 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1373 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1419 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1361 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1260 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1216 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	1214 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1188 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1359 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1419 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1375 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1366 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1377 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1317 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1348 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1518 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1672 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	967 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	967 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	964 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	934 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	958 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	931 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	863 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	863 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	956 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	950 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	972 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	976 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1046 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1005 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1215 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1265 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1196 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1060 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	996 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1013 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1049 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1068 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1010 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1025 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1057 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1032 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	996 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1076 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1064 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1061 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1034 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1031 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1034 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	988 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	943 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	943 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR