

ISIN
DE000BB3Q0H4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	502 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	693 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	540 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	750 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	610 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	934 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	980 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	934 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	801 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	830 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	853 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	865 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	787 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	809 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	653 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	597 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	659 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	688 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	803 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	717 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3045 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	701 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	609 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	395 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	554 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	524 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	425 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	410 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	386 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	610 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	683 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	641 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	484 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	462 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	480 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	398 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	345 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1165 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	444 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	332 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	332 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	332 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	660 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	400 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	877 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1030 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	936 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	382 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	878 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	482 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	562 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	817 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	503 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	392 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	883 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	919 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	930 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	348 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	489 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	760 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	317 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	447 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	252 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	256 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	342 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	392 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	402 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	281 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	351 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	467 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	414 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	355 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	318 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	273 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	350 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	418 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	382 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	337 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	364 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	467 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	340 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	397 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	388 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	400 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	362 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	307 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	364 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	366 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	301 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	369 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	441 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	396 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	389 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	352 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	397 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	426 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	370 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	346 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	346 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	296 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	355 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	355 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	355 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	355 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	314 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	328 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	375 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	398 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	335 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	445 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	372 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	958 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	912 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1009 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	774 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	789 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	910 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	779 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	733 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	853 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	596 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	687 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	736 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	632 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	630 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	810 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	355 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	395 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	652 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	526 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	448 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	580 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	400 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	446 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	371 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	377 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	329 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	303 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	389 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	403 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	421 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	446 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	398 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	403 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	311 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	318 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	327 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	278 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	317 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	334 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	329 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	329 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	308 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	328 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	300 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	302 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	269 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	288 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	429 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	435 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	301 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	297 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	419 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	251 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	299 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	299 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	287 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	274 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	281 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	300 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	289 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	309 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	302 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	217 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	382 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	273 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	240 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	258 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	246 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR