

ISIN
DE000BB3Q0J0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	452 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	433 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	468 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	422 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	291 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	301 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	353 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	307 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	303 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	271 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	296 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	275 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	315 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	233 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	780 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	377 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	306 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	244 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	322 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	322 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	298 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	837 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	292 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	267 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	285 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	290 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	275 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	837 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	766 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	541 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	542 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	537 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	537 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	537 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	541 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	293 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	342 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	319 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	320 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	302 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	306 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	342 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	361 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	313 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	301 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	368 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	272 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	369 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	402 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	372 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	503 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	506 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	556 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	496 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	519 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	619 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	615 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	527 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	575 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	509 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	491 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	663 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	801 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	787 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	653 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	592 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	741 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	785 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	737 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	509 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	556 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	516 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	605 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	565 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	408 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	587 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	493 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	440 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	643 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	586 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	685 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	531 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	531 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	502 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	540 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	545 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	615 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	429 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	429 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	402 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	591 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	459 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	486 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	416 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	381 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	376 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	365 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	375 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	345 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	294 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	357 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	371 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	353 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	363 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	327 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	317 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	350 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	275 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	357 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	317 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	276 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	346 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	257 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	453 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	421 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	345 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	308 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	246 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	220 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	234 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	236 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	264 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	227 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	246 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	238 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	179 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	248 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	201 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	214 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	229 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	184 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	232 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	278 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	259 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	259 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	271 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR