

ISIN
DE000BB3Q0S1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	938 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1039 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	750 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	977 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	953 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1316 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1184 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1058 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	993 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	953 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1016 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	723 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1078 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	348 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	458 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	458 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	458 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	810 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	460 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	326 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	338 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	274 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	430 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	328 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	433 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	335 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	377 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	327 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	324 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	316 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	358 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	496 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	617 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	359 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	348 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	500 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	314 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	323 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	377 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	492 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	460 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	446 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	530 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	469 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	450 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2026	471 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	429 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	371 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	425 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	401 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	395 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	417 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	429 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	467 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	404 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	483 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	342 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	511 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	307 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	289 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	363 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	400 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	434 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	407 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	394 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	370 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	435 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	367 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	404 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	404 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	373 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	409 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	409 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	409 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	409 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	373 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	341 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	346 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	319 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	364 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	370 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	434 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	804 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	852 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	806 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	578 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	801 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	797 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	550 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	648 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	553 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	552 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	421 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	458 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	400 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	327 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	511 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	665 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	581 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	542 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	695 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	752 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	408 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	492 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	522 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	302 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	267 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	240 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	341 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	328 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	324 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	290 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	358 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	317 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	311 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	285 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	362 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	297 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	319 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	253 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	336 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	251 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	311 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	249 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	265 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	258 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	264 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	289 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	257 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	319 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	291 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	261 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	269 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	275 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	259 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	282 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	229 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	278 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	278 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR