

ISIN
DE000BB3Q0X1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-04-2026	551 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	575 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	517 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	537 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	453 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	363 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	699 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	300 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	572 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	361 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	356 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	463 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	438 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	411 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	361 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	345 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	472 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	285 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	533 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	344 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	329 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	353 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	422 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	404 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	371 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	324 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	358 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	421 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1065 EUR	824 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	321 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	311 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	377 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	277 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	196 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	382 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	563 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	809 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	723 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	624 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	606 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1011 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	527 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	621 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	457 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	391 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	509 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	451 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	580 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	512 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	485 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	456 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	813 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	704 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	717 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	385 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	385 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	423 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	387 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	446 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	468 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	366 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	371 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	379 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	442 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	478 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	373 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	406 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	305 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	494 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	473 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	401 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	370 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	407 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	434 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	378 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	462 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	309 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	278 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	297 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	340 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	395 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	499 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	486 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	497 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	427 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	409 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	347 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2025	339 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	295 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	317 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	279 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	364 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	246 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	302 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	276 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	256 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	311 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	283 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	279 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	364 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	282 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	383 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	313 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	414 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	415 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	309 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	362 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	239 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	428 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	264 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	263 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	267 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	242 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	266 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	234 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	292 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	304 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	347 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	290 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	237 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	224 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	397 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	277 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	273 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	277 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	277 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	381 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	461 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR