

ISIN
DE000BB3Q3F2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	119 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	119 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	138 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	154 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	116 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	111 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	124 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	363 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	255 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	290 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	334 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	268 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	282 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	315 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	302 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	216 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	252 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	294 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	236 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	400 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	519 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	377 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	377 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	412 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	254 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	301 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	346 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	313 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	269 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	256 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	227 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	394 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	408 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	250 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	258 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	312 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	292 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1047 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	292 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	153 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	252 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	226 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	257 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	282 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	509 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	258 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	15 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	270 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	265 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	278 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	256 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	236 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	297 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	296 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	292 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	282 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	271 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	237 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	264 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	71 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	268 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	279 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	278 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	288 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	264 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	223 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	231 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	469 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	294 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	255 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	322 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	293 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	244 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	265 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	296 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	215 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	243 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	293 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	457 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	585 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	251 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	292 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	214 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	409 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	313 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	241 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	282 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	16 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR