

ISIN
DE000BB3Q3P1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-06-2026	515 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	497 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	502 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	258 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	279 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	317 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	311 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	316 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	293 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	332 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	328 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	396 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	341 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	350 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	354 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	398 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	393 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	391 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	436 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	469 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	487 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	443 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	481 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	514 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	508 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	651 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	508 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	524 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	524 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	524 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	577 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	601 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	535 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	523 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	580 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	634 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	622 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	739 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	571 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	592 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	218 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	224 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	211 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	222 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	209 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	239 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	214 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	255 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	238 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	229 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	240 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	299 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	275 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	264 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	255 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	315 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	347 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	377 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	405 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	341 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	381 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	406 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	400 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	480 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	456 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	471 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	501 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	523 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	556 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	503 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	497 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	497 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	533 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	630 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	621 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	621 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	657 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	657 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	690 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	699 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	246 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	255 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	274 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	261 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	245 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	219 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	262 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	269 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	309 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	274 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	224 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	218 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	301 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	261 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	354 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	408 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	401 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	443 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	435 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	391 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	469 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	522 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	495 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	492 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	496 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	561 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	554 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	624 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	558 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	631 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	684 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	646 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	638 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	675 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	197 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	199 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	275 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	180 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	237 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	199 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	233 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	329 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	252 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	263 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	279 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	386 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	393 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	379 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	366 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	392 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	494 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	472 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	498 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	516 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	511 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	584 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	584 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	634 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	598 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	639 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	638 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	663 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	695 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	663 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	695 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	685 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	689 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	635 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	192 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	212 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	211 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	252 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	236 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	251 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	265 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	244 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	289 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR