

ISIN
DE000BB3Q3S5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-06-2026	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	397 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	436 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	443 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	453 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	439 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	436 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	419 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	139 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	145 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	58 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	50 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	50 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	47 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	27 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	151 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	116 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	123 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	137 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	116 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	153 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	119 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	151 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	184 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	169 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	182 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	148 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	164 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	115 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	142 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	151 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	115 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	157 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	194 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	144 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	142 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	48 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	15 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	57 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	57 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	54 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	12 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	48 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	55 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	19 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	50 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	18 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	26 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	20 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	55 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	58 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	63 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	34 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	26 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	22 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	18 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	15 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	18 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	32 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	25 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	53 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	46 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	57 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	69 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	67 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	21 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	26 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR