

ISIN
DE000BB3Q3U1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	861 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	861 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	824 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	727 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	779 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	818 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	872 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	805 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	912 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	691 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	712 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	802 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	743 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	655 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	682 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	685 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	716 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	550 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	607 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	627 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	735 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	589 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	588 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	294 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	172 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	178 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	40 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	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	294 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	256 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	276 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	251 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	442 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	181 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	234 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	131 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	173 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	212 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	149 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	147 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	211 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	206 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	151 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	126 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	199 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	173 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	281 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	198 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	268 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	305 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	349 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	392 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	401 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	459 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	202 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	193 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	229 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	263 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	248 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	259 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	202 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	356 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	192 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	323 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	257 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	318 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	340 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	349 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	362 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	429 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	364 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	299 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	323 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	390 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	215 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	191 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	221 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	189 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	184 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	199 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	242 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	242 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	242 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	242 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	308 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	223 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	168 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	203 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	186 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	253 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	265 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	202 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	212 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	258 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	249 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	247 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	217 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	213 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	221 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	168 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	209 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	178 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	277 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	276 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	342 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	343 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	354 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	353 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	392 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	196 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	224 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	131 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	214 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	38 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	36 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	52 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	162 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	223 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	254 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	163 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	240 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	236 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	262 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	271 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	208 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	275 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	273 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	257 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	375 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	307 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	446 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	290 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	404 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	430 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	184 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	176 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	199 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	155 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	179 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	217 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	370 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	292 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	356 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	172 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	219 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	219 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	253 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	256 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	134 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	216 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	193 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	216 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	182 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	65 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	63 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	18 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR