

ISIN
DE000BB3Q3V9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	989 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	879 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2026	881 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	960 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2026	988 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	611 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	544 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2026	564 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	700 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	994 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	1067 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	938 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	1101 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	1047 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2026	1843 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	1295 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2026	1333 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2026	581 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	597 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	1244 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	1061 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	717 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	1008 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
04-05-2026	1944 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1728 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	1728 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	2076 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2026	2118 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2026	2122 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	2353 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2026	1818 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2026	2130 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2026	1942 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	2576 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	2070 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	200 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	195 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	177 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	314 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2026	245 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	438 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	270 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2026	270 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2026	270 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2026	328 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	297 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	632 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	782 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	471 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR

25-03-2026	521 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	456 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	433 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	562 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	326 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	375 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	277 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	261 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	315 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	240 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2026	170 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	136 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	219 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	53 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	26 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	0 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2026	94 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2026	172 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
16-02-2026	116 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2026	135 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	54 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	43 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	32 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	24 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	27 EUR	87 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	0 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	0 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	0 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	0 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	0 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	106 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	84 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	65 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	81 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	81 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	18 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR

31-12-2025	32 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	32 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	64 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	13 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	13 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	13 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	13 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	58 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	139 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	58 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	65 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	47 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	52 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	31 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	29 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	66 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	58 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	183 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	48 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	88 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	118 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	67 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	15 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	71 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	49 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	203 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	42 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	107 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	161 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	38 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	88 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR

26-09-2025	180 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	362 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	308 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	235 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	414 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	377 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	228 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	139 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	111 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	13 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	14 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	106 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	34 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	57 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	84 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	57 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	104 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	112 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	92 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	17 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	44 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	65 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	30 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR

01-07-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	104 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	14 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	28 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	20 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	28 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	28 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	13 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	370 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	378 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	197 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	397 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	225 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	219 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	221 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	268 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	364 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	183 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	189 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	387 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	358 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	368 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	335 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	393 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	319 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	916 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	756 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	531 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	518 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	646 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR