

ISIN
DE000BB3Q4P9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	541 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	549 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	594 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	624 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	631 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	596 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	574 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	567 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	639 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	646 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	610 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	610 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	603 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	614 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	627 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	541 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	584 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	579 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	583 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	727 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	772 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	772 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	772 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	690 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	758 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	806 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	814 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	787 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	774 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	728 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	875 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	825 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	752 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	731 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	764 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	767 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	672 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	653 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	688 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	673 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	800 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	628 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	549 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	559 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	539 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	599 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	540 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	509 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	538 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	539 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	548 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	535 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	582 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	625 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	628 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	635 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	640 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	640 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	660 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	664 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	663 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	663 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	637 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	679 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	702 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	676 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	695 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	740 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	761 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	760 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	772 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	811 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	808 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	839 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	887 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	917 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	947 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	895 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1011 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	845 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	802 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	722 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	742 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	802 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	851 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	521 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	569 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	562 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	522 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	508 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	522 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	486 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	486 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	490 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	493 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	498 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	533 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	493 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	515 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	538 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	540 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	595 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	634 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	677 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	681 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	625 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	610 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	610 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	664 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	632 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	572 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	619 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	584 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	613 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	585 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	638 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	705 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	738 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	692 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	839 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	956 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1057 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1027 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1027 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	856 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	822 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	989 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	966 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1001 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1164 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1428 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	1347 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	1289 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	1389 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	1564 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	1564 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	1338 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	1844 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	1998 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR

30-06-2025	1909 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	1960 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	2288 EUR	109 EUR	0 EUR	16 EUR
25-06-2025	2288 EUR	109 EUR	0 EUR	16 EUR
24-06-2025	1673 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	2537 EUR	119 EUR	0 EUR	17 EUR
20-06-2025	2092 EUR	104 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2025	2772 EUR	139 EUR	0 EUR	20 EUR
18-06-2025	2330 EUR	109 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2025	2061 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2025	1605 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	2764 EUR	135 EUR	0 EUR	19 EUR
12-06-2025	1853 EUR	94 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2025	1888 EUR	94 EUR	0 EUR	14 EUR
10-06-2025	1803 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	1681 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	1603 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	1876 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	1937 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	1986 EUR	98 EUR	0 EUR	14 EUR
02-06-2025	1770 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	1587 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	1707 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	1705 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	1616 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	1721 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	1967 EUR	94 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2025	1735 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	1600 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	1536 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	1951 EUR	94 EUR	0 EUR	14 EUR