

ISIN DE000BB3Q536

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2026	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1348 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1666 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1847 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1928 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1807 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2014 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1221 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1221 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	1244 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1352 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1360 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	223 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	221 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	268 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	348 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	383 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	390 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	394 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	386 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	444 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	757 EUR	44 EUR	0 EUR	18 EUR
17-07-2025	571 EUR	39 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	678 EUR	43 EUR	0 EUR	18 EUR
07-07-2025	523 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2025	523 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2025	579 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
02-07-2025	683 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2025	545 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	592 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	563 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2025	611 EUR	39 EUR	0 EUR	16 EUR
25-06-2025	611 EUR	39 EUR	0 EUR	16 EUR
24-06-2025	657 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
23-06-2025	707 EUR	42 EUR	0 EUR	17 EUR
20-06-2025	516 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	521 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2025	592 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2025	514 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	478 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR

13-06-2025	588 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2025	499 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	451 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	443 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	445 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	443 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	442 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	412 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	417 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	405 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	427 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	428 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	398 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2025	502 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	522 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	473 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	554 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR