

ISIN
DE000BB3Q5C4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	853 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	795 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	836 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	848 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	947 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	988 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	930 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	931 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	883 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	803 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	819 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	850 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1072 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1148 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1168 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1043 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1042 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1210 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1204 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1216 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1260 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1237 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1176 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1196 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1224 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1080 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1013 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1054 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1302 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1183 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1183 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1182 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1226 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1283 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1169 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	1126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1169 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1185 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1187 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1380 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1263 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1791 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2218 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2218 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2218 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1713 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2227 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	2578 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	2630 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	2644 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	2233 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2697 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	2309 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	3128 EUR	116 EUR	0 EUR	14 EUR
19-03-2026	2935 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	2198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2082 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2314 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	2284 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2300 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	1750 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1623 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1704 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1549 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1912 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1280 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1023 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1131 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1004 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1024 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1161 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1058 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1182 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1192 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1187 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1038 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	904 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	909 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	974 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	982 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	846 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	915 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1001 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	1046 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	988 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	983 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1028 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1023 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1079 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	961 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	998 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	936 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	942 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	937 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	948 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	966 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	916 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	967 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	949 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	949 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1028 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	992 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	992 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	992 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	965 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	965 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	991 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1044 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1015 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1067 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1073 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1074 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1197 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1194 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1223 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1279 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1361 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1343 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1263 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1312 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1423 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1227 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1013 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1006 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1178 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	96 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	34 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	51 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	50 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	81 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	64 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	61 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	88 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	37 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	38 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	67 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	59 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	66 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	50 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	107 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	71 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	66 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	101 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	82 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	184 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	248 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	257 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR

31-07-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	80 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	94 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	144 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	130 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	332 EUR	135 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2025	186 EUR	179 EUR	0 EUR	21 EUR
21-07-2025	284 EUR	185 EUR	0 EUR	21 EUR
17-07-2025	229 EUR	179 EUR	0 EUR	21 EUR
16-07-2025	294 EUR	167 EUR	0 EUR	19 EUR
07-07-2025	252 EUR	192 EUR	0 EUR	22 EUR
04-07-2025	252 EUR	192 EUR	0 EUR	22 EUR
03-07-2025	442 EUR	167 EUR	0 EUR	19 EUR
02-07-2025	442 EUR	217 EUR	0 EUR	25 EUR
01-07-2025	465 EUR	200 EUR	0 EUR	23 EUR
30-06-2025	213 EUR	200 EUR	0 EUR	23 EUR
27-06-2025	389 EUR	208 EUR	0 EUR	24 EUR
26-06-2025	224 EUR	238 EUR	0 EUR	27 EUR
25-06-2025	224 EUR	238 EUR	0 EUR	27 EUR
24-06-2025	284 EUR	185 EUR	0 EUR	21 EUR
23-06-2025	727 EUR	294 EUR	0 EUR	34 EUR
20-06-2025	566 EUR	238 EUR	0 EUR	27 EUR
19-06-2025	666 EUR	294 EUR	0 EUR	34 EUR
18-06-2025	501 EUR	238 EUR	0 EUR	27 EUR
17-06-2025	430 EUR	227 EUR	0 EUR	26 EUR
16-06-2025	404 EUR	156 EUR	0 EUR	18 EUR
13-06-2025	568 EUR	238 EUR	0 EUR	27 EUR
12-06-2025	212 EUR	172 EUR	0 EUR	20 EUR
11-06-2025	461 EUR	167 EUR	0 EUR	19 EUR
10-06-2025	214 EUR	147 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2025	208 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	296 EUR	156 EUR	0 EUR	18 EUR
04-06-2025	227 EUR	185 EUR	0 EUR	21 EUR
03-06-2025	303 EUR	167 EUR	0 EUR	19 EUR
02-06-2025	304 EUR	179 EUR	0 EUR	20 EUR
30-05-2025	416 EUR	156 EUR	0 EUR	18 EUR
29-05-2025	150 EUR	200 EUR	0 EUR	23 EUR
28-05-2025	199 EUR	192 EUR	0 EUR	22 EUR
27-05-2025	422 EUR	208 EUR	0 EUR	24 EUR
26-05-2025	461 EUR	208 EUR	0 EUR	24 EUR
23-05-2025	492 EUR	238 EUR	0 EUR	27 EUR
22-05-2025	268 EUR	161 EUR	0 EUR	18 EUR
21-05-2025	135 EUR	143 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2025	359 EUR	139 EUR	0 EUR	16 EUR
19-05-2025	306 EUR	167 EUR	0 EUR	19 EUR