

ISIN
DE000BB3Q5M3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-06-2026	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	613 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	625 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	747 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	747 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	763 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	758 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	862 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	876 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	876 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	864 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	913 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	905 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	959 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	927 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	894 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	894 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	973 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1074 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1041 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	959 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	912 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	905 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	969 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	879 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	948 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	930 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	927 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	978 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	965 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1008 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	895 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	855 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	873 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	869 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	876 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	915 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	947 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1011 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	972 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	914 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	975 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	994 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	997 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1036 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1012 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	992 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1021 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1010 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	953 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	933 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	902 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	896 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	874 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	873 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	873 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	877 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	887 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	887 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	887 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	883 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	883 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	884 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	972 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	963 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	969 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	969 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	983 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	978 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	999 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	999 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1021 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	956 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	937 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	906 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	996 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	953 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	925 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	902 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	893 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	893 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	895 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	886 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	893 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	173 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	213 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	227 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	227 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	245 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	234 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	202 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	298 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	432 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	340 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	455 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	455 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	418 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	584 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	480 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	517 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	568 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	492 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	426 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	393 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	347 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR