

ISIN
DE000BB3Q5Z5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-04-2026	653 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	663 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	808 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	748 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	702 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	603 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	636 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	629 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	17 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	655 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	669 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	632 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	668 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	700 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	642 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	778 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	806 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	798 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	811 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	865 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	962 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	982 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	936 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	982 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	987 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1083 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	1038 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1017 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	922 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	944 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	929 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	947 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1025 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1028 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1051 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1034 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1084 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1029 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1041 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1058 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1244 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1454 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1242 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1242 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1078 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1142 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1064 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1068 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1028 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	995 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	984 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	968 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	931 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	928 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	882 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	876 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	898 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	923 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	975 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1008 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	971 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	942 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	954 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	992 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	992 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1006 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1075 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1037 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1032 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1073 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1024 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1111 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1427 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1510 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1433 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1484 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1486 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1446 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1537 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1475 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1379 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1249 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1242 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1204 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1210 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1293 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1435 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1398 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1373 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	1366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1105 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1110 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1162 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1185 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1360 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1272 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1013 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1049 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	999 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1058 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1122 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1076 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1076 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1073 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1081 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1109 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1095 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1141 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1513 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1555 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1558 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR