

ISIN
DE000BB3Q6C2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-06-2026	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	761 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	762 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	759 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	777 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	746 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	799 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	803 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	804 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	805 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	812 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	836 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	897 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	931 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	889 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	889 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	897 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	899 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	896 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	899 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	925 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	896 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	909 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	964 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	999 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1048 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1048 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1048 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1048 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1106 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	1083 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1091 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1051 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1013 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1122 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1081 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1041 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1089 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	992 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1003 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	962 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	909 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	933 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	919 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	952 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	941 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	932 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	975 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	983 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1002 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1063 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1087 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1142 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1260 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1145 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1237 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1231 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1239 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1280 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1263 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1454 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1462 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1676 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1691 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1662 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	1662 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1696 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1572 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1572 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1572 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1634 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1634 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1745 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1833 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1748 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1695 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1755 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1859 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1904 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1816 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1827 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1841 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1902 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2018 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1875 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1796 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1806 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1756 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1926 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1841 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1961 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2011 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1701 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1818 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1775 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1829 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1787 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1861 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	614 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	610 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	495 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	555 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	548 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	568 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	517 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	658 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	614 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	641 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	638 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	618 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	560 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	589 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	751 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	874 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	981 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1047 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	1077 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	999 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	889 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	913 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	846 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	899 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	954 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	904 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	922 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	906 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1000 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	963 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1111 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1298 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1381 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	735 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	826 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	731 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	737 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	751 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	734 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	668 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	659 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	780 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	780 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	861 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	892 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	876 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	928 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1074 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1060 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1312 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1427 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1589 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1287 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1480 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1517 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1463 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1460 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1563 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1329 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1246 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1498 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1261 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	1400 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1400 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1625 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1345 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1870 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	1469 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1985 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	2091 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	2657 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2025	2116 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	2063 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	1946 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	1972 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	2036 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	2345 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	2423 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	2906 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2025	2406 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	2316 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	2187 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	2394 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2025	2182 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2025	1793 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	1972 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	1772 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	1594 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1878 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	1997 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR