

ISIN
DE000BB3QJ09

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-05-2026	237 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	397 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	433 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	495 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	353 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	544 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	555 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	555 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	555 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	572 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	548 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	594 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2026	559 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	500 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	434 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	316 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	94 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	88 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	56 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	34 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	36 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	11 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	65 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	184 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	144 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	118 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	67 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	63 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	59 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	164 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	57 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	51 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR

18-12-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2025	208 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2025	250 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
15-12-2025	204 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	71 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	127 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	96 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	50 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	21 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	84 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	29 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
24-11-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
21-11-2025	24 EUR	25 EUR	0 EUR	16 EUR
20-11-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2025	243 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	83 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	179 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	206 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	276 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	303 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	172 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	159 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	139 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	152 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	84 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	69 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	51 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	57 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	283 EUR	67 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2025	356 EUR	66 EUR	0 EUR	17 EUR
15-09-2025	220 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
12-09-2025	366 EUR	60 EUR	0 EUR	18 EUR

10-09-2025	383 EUR	81 EUR	0 EUR	20 EUR
09-09-2025	294 EUR	73 EUR	0 EUR	18 EUR
08-09-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	20 EUR
05-09-2025	377 EUR	88 EUR	0 EUR	22 EUR
04-09-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	22 EUR
02-09-2025	469 EUR	118 EUR	0 EUR	30 EUR
01-09-2025	234 EUR	92 EUR	0 EUR	23 EUR
29-08-2025	316 EUR	85 EUR	0 EUR	21 EUR
28-08-2025	125 EUR	78 EUR	0 EUR	20 EUR
27-08-2025	84 EUR	74 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	18 EUR
25-08-2025	242 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	97 EUR	62 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2025	92 EUR	60 EUR	0 EUR	18 EUR
20-08-2025	211 EUR	71 EUR	0 EUR	18 EUR
19-08-2025	105 EUR	78 EUR	0 EUR	20 EUR
18-08-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	23 EUR
15-08-2025	136 EUR	94 EUR	0 EUR	23 EUR
14-08-2025	72 EUR	88 EUR	0 EUR	22 EUR
13-08-2025	943 EUR	85 EUR	0 EUR	21 EUR
12-08-2025	1196 EUR	102 EUR	0 EUR	26 EUR
11-08-2025	1198 EUR	96 EUR	0 EUR	24 EUR
08-08-2025	1304 EUR	106 EUR	0 EUR	27 EUR
07-08-2025	1331 EUR	103 EUR	0 EUR	26 EUR
06-08-2025	1935 EUR	141 EUR	0 EUR	35 EUR
05-08-2025	1564 EUR	115 EUR	0 EUR	29 EUR
04-08-2025	1573 EUR	116 EUR	0 EUR	29 EUR
31-07-2025	1247 EUR	80 EUR	0 EUR	20 EUR
30-07-2025	1061 EUR	60 EUR	0 EUR	18 EUR
29-07-2025	1019 EUR	66 EUR	0 EUR	17 EUR
28-07-2025	1124 EUR	74 EUR	0 EUR	19 EUR
25-07-2025	1200 EUR	76 EUR	0 EUR	19 EUR
24-07-2025	1045 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	1116 EUR	71 EUR	0 EUR	18 EUR
22-07-2025	1203 EUR	77 EUR	0 EUR	19 EUR
21-07-2025	1110 EUR	72 EUR	0 EUR	18 EUR
17-07-2025	907 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	391 EUR	67 EUR	0 EUR	17 EUR
07-07-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	17 EUR
04-07-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	17 EUR
03-07-2025	275 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
02-07-2025	250 EUR	73 EUR	0 EUR	18 EUR
01-07-2025	126 EUR	67 EUR	0 EUR	17 EUR
30-06-2025	214 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2025	73 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	151 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	143 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	151 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	40 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2025	145 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2025	334 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2025	309 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR

16-06-2025	178 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	325 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	272 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	200 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	171 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	189 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	128 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	242 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	208 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	214 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
30-05-2025	143 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	83 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2025	583 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR