

ISIN
DE000BB3QXA7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-06-2026	298 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	264 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	277 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	319 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	279 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	325 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	305 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	228 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	217 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	201 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	245 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	196 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	233 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	189 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	196 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	207 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	244 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	172 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	157 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	182 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	226 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	192 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	255 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	219 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	220 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	225 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	205 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	235 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	273 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	166 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	166 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	166 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	166 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2026	164 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	153 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	139 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	148 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	139 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	160 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	163 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	166 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	141 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	180 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	151 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	170 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	224 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	229 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	215 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	266 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	275 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	184 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	182 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	212 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	257 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	251 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	342 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	331 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	318 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	344 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	363 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	274 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	314 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	264 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	372 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	357 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	326 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	219 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	261 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	291 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	291 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	291 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	233 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	305 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	241 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	191 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	241 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	207 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	207 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	175 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	199 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	205 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	144 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	186 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	197 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	259 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	226 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	268 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	211 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	178 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	208 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	172 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	142 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	145 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	158 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	145 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	158 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	184 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	149 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	193 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	186 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	169 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	163 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	130 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	186 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	162 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	138 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	147 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	155 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	191 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	162 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	137 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	154 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	162 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	155 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	148 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	153 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	155 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	115 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR