

ISIN
DE000BB3QY26

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-07-2026	493 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	515 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	515 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	431 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	631 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	548 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	697 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	707 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	454 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	557 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	482 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	643 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	697 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	510 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	476 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	502 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	558 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	418 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	558 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	462 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	402 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	396 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	361 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	361 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	361 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	352 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	308 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	341 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	396 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	396 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	384 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	395 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	358 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	400 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	293 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	273 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	292 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	292 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	406 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	336 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	305 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	251 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	237 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2026	344 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	338 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	273 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	232 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	328 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	292 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	945 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	689 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	611 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	581 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	736 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	736 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	736 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	760 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	482 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	351 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	329 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	281 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	367 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	252 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	287 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	327 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	316 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	364 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	254 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	344 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	454 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	371 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	389 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	351 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	624 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	577 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	502 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	498 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	578 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	710 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	459 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	442 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	465 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	474 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	785 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	559 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	548 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	767 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	843 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	279 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	307 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	256 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	237 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	286 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	275 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	219 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	238 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	278 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	332 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	305 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	305 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	397 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	371 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	290 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	290 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	779 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	921 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	886 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	837 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	695 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	601 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	370 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	343 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	308 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	244 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	278 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	250 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	199 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	253 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	167 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	273 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	227 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	219 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	227 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	288 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	266 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	241 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	289 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	226 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	240 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	262 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	268 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	289 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	231 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	225 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	216 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	220 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	203 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	254 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	209 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	263 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	167 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	252 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	227 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	248 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	247 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	228 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	241 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	224 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	174 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR