

ISIN
DE000BB3QZ25

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-06-2026	558 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	643 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	928 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	437 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	750 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	684 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1081 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1352 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1560 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1297 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1199 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1001 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	887 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1043 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	773 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	663 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	960 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	624 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	573 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	590 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	600 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2816 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	844 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	760 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	537 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	561 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	561 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	574 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	519 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	490 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	432 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	552 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	653 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	582 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	666 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	681 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	556 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	474 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	603 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	595 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	418 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	418 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	418 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	357 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	321 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	393 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	300 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	377 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	259 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	327 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	447 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	288 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	382 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	366 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	269 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	441 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	349 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	297 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	253 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	238 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	407 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	358 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	392 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	287 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	254 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	237 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	303 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	377 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	398 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	417 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	385 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	625 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	421 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	285 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	300 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	295 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	299 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	296 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	365 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	350 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	295 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	294 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	294 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	268 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	219 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	301 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	795 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	292 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	750 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	694 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	814 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	694 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	714 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	811 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	550 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	522 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	560 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	492 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	381 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	542 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	361 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	344 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	422 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	479 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	421 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	276 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	357 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	239 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	236 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	301 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	243 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	277 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	313 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	283 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	256 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	252 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	192 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	197 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	251 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	263 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	247 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	226 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	238 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	251 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	242 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	236 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	232 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	242 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	281 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR