

ISIN
DE000BB3QZ74

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	975 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	802 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	555 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1004 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	813 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1239 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1246 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	997 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	937 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	849 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	962 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	843 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	931 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	899 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1179 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	988 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1037 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1203 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1330 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1473 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	4020 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	947 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1313 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1537 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1325 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1325 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1346 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1400 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1502 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	862 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1025 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1055 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	960 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1018 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	948 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1228 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1107 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1074 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1052 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	734 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	772 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1549 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1549 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1549 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1130 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	977 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1131 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1765 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1603 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1198 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1580 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2077 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1988 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1572 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1611 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1697 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1662 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1586 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2084 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1632 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1244 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1467 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1633 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1435 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	692 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	561 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	796 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	698 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	695 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	937 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1141 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	819 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	611 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	631 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	705 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	783 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	832 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1064 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	680 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	618 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	690 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	985 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	1313 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1196 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	901 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1299 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1349 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1232 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1714 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1397 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1892 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1751 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1552 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1533 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1186 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	964 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1094 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1116 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	781 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	714 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	975 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	619 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	619 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	846 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	781 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	781 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	781 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	781 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	846 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	945 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	532 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	686 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	782 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	503 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	555 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	465 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	488 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	506 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	480 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	506 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	458 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	618 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	526 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	308 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	336 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	351 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	440 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	615 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	410 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	490 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	607 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	401 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	732 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	399 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	688 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	468 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	281 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	309 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	286 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	261 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	249 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	300 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	261 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	278 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	275 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	296 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	220 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR

25-09-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	254 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	244 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	368 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	240 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	245 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	249 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	293 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	274 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	297 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	238 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	311 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	281 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	222 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	256 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	281 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	243 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	284 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	591 EUR	291 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	234 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	204 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	215 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	248 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	205 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	196 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	224 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	229 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	239 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	325 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	246 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	225 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	322 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	279 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	184 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	221 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	197 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	239 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	224 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	224 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	275 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	217 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR

30-06-2025	259 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	219 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	227 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	267 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	227 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	255 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	235 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	187 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	309 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	241 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	281 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	209 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	192 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	278 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	252 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	246 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	219 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	220 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	273 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	207 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	259 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	214 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	201 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR