

ISIN
DE000BB3RQX1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	684 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	676 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	934 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	928 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	942 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	880 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	830 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	822 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	769 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	729 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	757 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	763 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	875 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	851 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	871 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	871 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	833 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	805 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	787 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	768 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	751 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	811 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	796 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	866 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	906 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	23 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	20 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	23 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	20 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	17 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	29 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	21 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	25 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	18 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	25 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	19 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	16 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	18 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	17 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	25 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	24 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	479 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	18 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	46 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	41 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	51 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	62 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	52 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	32 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	58 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2026	51 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	323 EUR	217 EUR	0 EUR	17 EUR
28-01-2026	44 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	50 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	49 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	58 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	58 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	51 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	37 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	717 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	40 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	71 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	76 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
12-01-2026	49 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	95 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	55 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	50 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	21 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	47 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	72 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	72 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	71 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	71 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	64 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	64 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	65 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	78 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	47 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	30 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	77 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	97 EUR	71 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2025	87 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2025	87 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2025	64 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2025	66 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	47 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	42 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	71 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	79 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	60 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	62 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR

24-11-2025	25 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	43 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	38 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	30 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	48 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	82 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	55 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	62 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2025	79 EUR	120 EUR	0 EUR	25 EUR
11-11-2025	52 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2025	80 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2025	97 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	55 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	53 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	69 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
29-10-2025	61 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2025	60 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	43 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	26 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	33 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	31 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	19 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	33 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	53 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	42 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	29 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	29 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	32 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	31 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	21 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	20 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	22 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	21 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	23 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	26 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	21 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	25 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	14 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	14 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	61 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	19 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	20 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	14 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	22 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	16 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	17 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	23 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	21 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	21 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	18 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	27 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	23 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	24 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	24 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	25 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	33 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	34 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	30 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	43 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	524 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	524 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	52 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	29 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	32 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	45 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	54 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	23 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	43 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	25 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	23 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	409 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	34 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	36 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	41 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	29 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	28 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	20 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	23 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	32 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	17 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	22 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	24 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	26 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	25 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	26 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	28 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	24 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	311 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	31 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	15 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	18 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR