

ISIN
DE000BB3Q3Q9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	642 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	661 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	749 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	703 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	705 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	681 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	532 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	532 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	585 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	609 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	655 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	608 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	579 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	651 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	640 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	632 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	654 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	665 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	675 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	736 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	676 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	887 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	679 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	678 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	678 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	678 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	783 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	834 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	706 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	660 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	693 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	848 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	762 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	925 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	714 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	774 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	180 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	214 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	244 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	315 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	264 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	279 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	361 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	354 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	312 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	329 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	377 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	384 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	367 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	409 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	430 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	437 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	437 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	529 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	497 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	560 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	561 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	564 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	575 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	579 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	623 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	525 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	531 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	572 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	681 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	582 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	627 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	634 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	627 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	721 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	741 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	714 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	714 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	726 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	787 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	810 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	810 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	901 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	961 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	203 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	289 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	304 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	331 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	317 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	352 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	357 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	367 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	346 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	504 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	358 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	423 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	399 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	414 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	454 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	459 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	531 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	463 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	524 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	479 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	530 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	574 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	665 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	611 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	584 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	585 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	616 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	777 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	700 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	778 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	742 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	768 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	732 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	772 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	789 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	834 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	830 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	872 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	894 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	974 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	209 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	203 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	256 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	246 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	281 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	290 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	308 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	276 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	283 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	347 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	369 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	372 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	416 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	388 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	350 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	372 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	402 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	418 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	443 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	445 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	466 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	479 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	491 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	505 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	506 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	487 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	595 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	575 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	568 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	569 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	598 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	587 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	603 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	607 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	585 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	650 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	675 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	646 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	735 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	735 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	802 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	798 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	780 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	814 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	842 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	915 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	867 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	915 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	862 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	879 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	793 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	219 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	216 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	236 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	259 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	283 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	282 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	368 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	381 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	305 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	397 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	368 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	384 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR