

**ISIN**
**DE000BB3Q5D2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-05-2026	766 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	745 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	804 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	812 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	841 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	843 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	828 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	855 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	787 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	837 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	813 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	741 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	764 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	741 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	827 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	854 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	843 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	826 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	847 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	867 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	854 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	792 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	799 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	802 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	821 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	823 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	902 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	813 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1057 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	980 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1178 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1238 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1194 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1304 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1208 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1379 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1361 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1129 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	1216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1159 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1159 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1054 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1183 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1000 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	987 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1062 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	885 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	773 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	757 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	755 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	787 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	782 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	793 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	801 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	843 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	708 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	635 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	701 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	671 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	728 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	712 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	736 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	785 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	788 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	718 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	752 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	740 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	749 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	730 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	833 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	855 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	841 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	839 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	877 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	833 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	884 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	868 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	828 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	900 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	945 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	800 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	717 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	788 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	803 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	96 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	131 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	118 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	99 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	112 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	101 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	137 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	144 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	152 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	138 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	142 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	127 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	175 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	175 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	225 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	223 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	205 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	175 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	232 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	217 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	142 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	175 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	207 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	181 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	209 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	209 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	166 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	147 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR