

ISIN
DE000BB3QF11

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	459 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	495 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	438 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	481 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	481 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	505 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	534 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	568 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	568 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	544 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	561 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	565 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	567 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	573 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	635 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	610 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	632 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	702 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	724 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	724 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	724 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	728 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	778 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	754 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	700 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	709 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	764 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	634 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	673 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	655 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	646 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	680 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	630 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	618 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	617 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	711 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	646 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	665 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	692 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	661 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	665 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	730 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1069 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	986 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1034 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1027 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	971 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1060 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1181 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1236 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	853 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	950 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	978 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1061 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	933 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	997 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1028 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	969 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	886 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	888 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	850 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	817 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	848 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	856 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	874 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	914 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	872 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	863 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	790 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	907 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	821 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	805 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	794 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	824 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	750 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	701 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	784 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	793 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	793 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	824 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	831 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	831 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	831 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	806 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	864 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	893 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	887 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	925 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	938 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	878 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	893 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	850 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	876 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	932 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	952 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	905 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	872 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	859 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	921 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1015 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1039 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1056 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	894 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	972 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1065 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	956 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	936 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	867 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	961 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	952 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2025	982 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	975 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	932 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	901 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	963 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	871 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	858 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	895 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	869 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	731 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	736 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	809 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	780 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	792 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	797 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	860 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	943 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	967 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	939 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	896 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	928 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	928 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	984 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1019 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1018 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	928 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	951 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	996 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	965 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	951 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	943 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	999 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	934 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	830 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	798 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	753 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	563 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	543 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	562 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	555 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	543 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	554 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	546 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	540 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	542 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	560 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	628 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	607 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	595 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	613 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	575 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	584 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	581 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	689 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	689 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	671 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	700 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	792 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	792 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	784 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	796 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	774 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	786 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	790 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	800 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	740 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	777 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	748 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	680 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	645 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	643 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	647 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	650 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	628 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	694 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	725 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	757 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	744 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	732 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	707 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	688 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	723 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	643 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	680 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	723 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	766 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	775 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	766 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	734 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR