

ISIN
DE000BB3QFT4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	701 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	616 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	771 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	771 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	773 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	922 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	910 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	921 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	772 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	778 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	766 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	847 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	934 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1084 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1193 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1391 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1006 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1006 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1006 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	914 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1014 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1016 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1000 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	860 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	749 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	802 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	816 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	917 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	841 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	197 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	204 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	179 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	182 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	357 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	596 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	324 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	608 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	608 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	598 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	499 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	775 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	767 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	333 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	264 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR