

**ISIN DE000BB3QMK9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	754 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	759 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	751 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	755 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	745 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	740 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	736 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	726 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	695 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	688 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	697 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	691 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	706 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	736 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	769 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	776 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	754 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	755 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	777 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	777 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	802 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	763 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	812 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	772 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	722 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	760 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	796 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	836 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	814 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	843 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	865 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	858 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	861 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	864 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	833 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	822 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	818 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	825 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	849 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	849 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	849 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	836 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	855 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	917 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	917 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	913 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	871 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	806 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	809 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	832 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	851 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	862 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	895 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	903 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	997 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1073 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1073 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1073 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1006 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	989 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1116 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1100 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1058 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1075 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1060 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1063 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1125 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	974 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1056 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1230 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1296 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1210 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1327 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1348 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1026 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	966 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1000 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	980 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	872 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	910 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	938 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1004 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	1047 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1037 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	982 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1053 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1069 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1014 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1086 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1035 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1013 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1005 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	977 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	980 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	965 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1015 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1030 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1015 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1051 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1052 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1052 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1057 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1050 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1050 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1050 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1045 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1045 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1031 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1082 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1098 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1216 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1394 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1360 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1533 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1338 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	564 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	743 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	709 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	694 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	626 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	680 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	546 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	561 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	535 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	641 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	646 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	592 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	674 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	644 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	593 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	647 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	713 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	667 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	649 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	651 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	756 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	802 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	867 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	837 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	966 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	930 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1006 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1017 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1053 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	875 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	829 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	833 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	874 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	924 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	801 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	889 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	762 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	809 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	998 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1048 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1210 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1193 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1569 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	2056 EUR	106 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2025	2163 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR

31-07-2025	1167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1145 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1433 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1422 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1565 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	2028 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	2617 EUR	119 EUR	0 EUR	16 EUR
21-07-2025	2029 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	1521 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	1491 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	1334 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1334 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1416 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1235 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1461 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1461 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1467 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	1768 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	1416 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	1488 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	1306 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1038 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1064 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1079 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	921 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	936 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1180 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	960 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1186 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1317 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1410 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	1526 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	1536 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	1996 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	1670 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	1382 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1474 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	2024 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2025	1745 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	1745 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR