

ISIN
DE000BB3QZ41

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2026	408 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	473 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	494 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	517 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	421 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	460 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	454 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	447 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	467 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	500 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	405 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	506 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	483 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	389 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	529 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	425 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	537 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	596 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	553 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	643 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	832 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	864 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	908 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	875 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	919 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	812 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	698 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	829 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	794 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	817 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	861 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	847 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	979 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	806 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	793 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	881 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	664 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	502 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	765 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	765 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	576 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	546 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	461 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	661 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	636 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	636 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	878 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	811 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	843 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	661 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	637 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	612 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	562 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	569 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	328 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	518 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	518 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	518 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	419 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	327 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	274 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	337 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	304 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	303 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	306 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	271 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	269 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	305 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	274 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	272 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	272 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	316 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	256 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	294 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	196 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	387 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	293 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	247 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	366 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	357 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	251 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	313 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	312 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	234 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	337 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	273 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	325 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	372 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	290 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	304 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	237 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	281 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	322 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	450 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	421 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	483 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	339 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	390 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	409 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	377 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	377 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	363 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	359 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	359 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	359 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	359 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	443 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	342 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	387 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	346 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	342 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	299 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	286 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	297 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	254 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	272 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	245 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	248 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	234 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	326 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	312 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	269 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	279 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	264 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	226 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	245 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	259 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	251 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	231 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	180 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	216 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	157 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	129 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	136 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	124 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	129 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	138 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR