

ISIN
DE000BB3QZK1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2026	232 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	376 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	373 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	423 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	363 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	425 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	430 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	466 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	405 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	403 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	356 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	425 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	437 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	319 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	406 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	359 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	336 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	337 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	471 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	390 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	217 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	307 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	239 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	467 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	320 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	213 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	169 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	267 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	423 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	423 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	423 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	199 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	231 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	298 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	265 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	341 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	382 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	317 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	183 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	216 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	170 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	173 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	226 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	291 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	165 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	252 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	213 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	291 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	223 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	208 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	249 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	252 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	297 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	225 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	241 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	247 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	207 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	192 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	142 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	201 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	213 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	233 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	204 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	249 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	186 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	175 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR