

ISIN
DE000BB3QZZ9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	686 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	672 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	636 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	698 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	701 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	320 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	496 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	344 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	349 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	377 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2026	270 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	400 EUR	177 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2026	352 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	337 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	291 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	281 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	335 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	232 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	331 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	213 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	353 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	254 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	226 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	242 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	234 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	255 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	202 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	339 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	391 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	252 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	283 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	994 EUR	543 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	292 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	286 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	286 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	286 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	323 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	264 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	259 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR

25-03-2026	250 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	302 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	322 EUR	173 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	240 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	197 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	234 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	223 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	204 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	201 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	238 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	249 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	226 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	199 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	349 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	192 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	428 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	698 EUR	267 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	322 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	279 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	185 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	286 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	322 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	252 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	185 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	262 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	136 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	229 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	192 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	169 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	166 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	254 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	238 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	204 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	237 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	219 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	265 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	214 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	217 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	162 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	174 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	267 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	217 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	192 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	220 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	318 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	216 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	167 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	238 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

30-12-2025	238 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	293 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	243 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	204 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	300 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	259 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	340 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	267 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	265 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	214 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	270 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	283 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	215 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	385 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	365 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	247 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	279 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	296 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	250 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	266 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	203 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	365 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	251 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	288 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	226 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	249 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	226 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	300 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	309 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	192 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	207 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	269 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	281 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	304 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	212 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	290 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	188 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	223 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	214 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	235 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	266 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	275 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	207 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	259 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	281 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	251 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	296 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	263 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	231 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	185 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	263 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	275 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	273 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	242 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	307 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	243 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	277 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	239 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	192 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	291 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	273 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	299 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	303 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	265 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	266 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	247 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	303 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	231 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	267 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	281 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	309 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	243 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	250 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	205 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	267 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	270 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	247 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR

30-06-2025	314 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	286 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	355 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	196 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	355 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	240 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	288 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	207 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	419 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	192 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	219 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	284 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	237 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	275 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	199 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	197 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	231 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	338 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	208 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	264 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	255 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR