

ISIN
DE000BB3LQU0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1352 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	196 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	175 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	191 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	191 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	291 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	459 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	410 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	393 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	401 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	408 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	408 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	435 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	411 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	340 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	379 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	369 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	377 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	372 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	314 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	316 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	307 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	323 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	296 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	295 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	308 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	311 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	374 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	333 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	399 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	416 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	416 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	447 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	418 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	412 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	391 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	416 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	448 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2025	441 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	631 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
30-04-2025	580 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2025	600 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
28-04-2025	631 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR