

ISIN
DE000BB3Q544

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	548 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	532 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	601 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	638 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	639 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	616 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	718 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	724 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	811 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	790 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	833 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	833 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	812 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	814 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	745 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	782 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	745 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	763 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	734 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	727 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	691 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	616 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	653 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	672 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	711 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	758 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	758 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	761 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	771 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	854 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	866 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	810 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	833 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	738 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	755 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	816 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	813 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	831 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	810 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	882 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	858 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	845 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	959 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	813 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	909 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	762 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	688 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	727 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	753 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	735 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	735 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	769 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	682 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	737 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	700 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	634 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	627 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	603 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	661 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	652 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	664 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	718 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	713 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	728 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	752 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	707 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	774 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	806 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	709 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	700 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	757 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	711 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	854 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	803 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	895 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	895 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	904 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	904 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	902 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	836 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	845 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	824 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	748 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	727 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	881 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	899 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	849 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	912 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	927 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	879 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	878 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	775 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	767 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	935 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	993 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	925 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	831 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	976 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1053 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	932 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	999 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1083 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1030 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1093 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1022 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1153 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1098 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1347 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1368 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1498 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1408 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1479 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1488 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1553 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1491 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1467 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1639 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1679 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1683 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1676 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1566 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1661 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	1666 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1564 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1567 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1623 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1631 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1646 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1679 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1582 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1549 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1695 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1648 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1576 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1646 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1729 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1620 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1705 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1633 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1571 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1489 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1474 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1425 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1418 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1415 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1468 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1480 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1458 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1439 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1416 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1422 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1475 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1497 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1610 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1629 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1557 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1615 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1664 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1572 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1539 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1561 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1547 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1584 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1500 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1616 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1826 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1826 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1922 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1928 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1932 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	1979 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1941 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2585 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2569 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2663 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2492 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2031 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1998 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1913 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1962 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2044 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2234 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2234 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2244 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2294 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2444 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2348 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2157 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2338 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2302 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2422 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1943 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1932 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR