

ISIN
DE000BB3QD05

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	557 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	628 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	633 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	946 EUR	22 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	808 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	725 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	511 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	714 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	607 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	655 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	679 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	514 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	422 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR