

ISIN
DE000BB3QD62

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-05-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	517 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	517 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	517 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1058 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1006 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	889 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1310 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1080 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1086 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1029 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1099 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1014 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	969 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	907 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1099 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1085 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1022 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1061 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1011 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1038 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	1011 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	989 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1055 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1046 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1042 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	983 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	978 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1027 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	956 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1045 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1029 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1034 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1047 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1178 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1066 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1080 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	995 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	954 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	917 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	884 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	977 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1037 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1062 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1058 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1047 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1203 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1046 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1084 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1033 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1046 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1319 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1523 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1602 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1620 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1561 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1976 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2077 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2515 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR