

ISIN
DE000BB3QEM2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	574 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	634 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	634 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	594 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	625 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	671 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	761 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	639 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	593 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	598 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	654 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	551 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	551 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	551 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	586 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	597 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	611 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	615 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	684 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	691 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	693 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	757 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	701 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	694 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	745 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	775 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	694 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	695 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	653 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	717 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	909 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	695 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	693 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	717 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	746 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	778 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	860 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	899 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	844 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	916 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	996 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	955 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1082 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1014 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1398 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1164 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1098 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	981 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1099 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1110 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1101 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1155 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	1143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1280 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1008 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1079 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1034 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	999 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1036 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1078 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1018 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1076 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1133 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1210 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1226 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1110 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1249 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1251 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1583 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1586 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1700 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1718 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1706 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1509 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1615 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1806 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1560 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1530 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1388 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1237 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1257 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1055 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1432 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1330 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1150 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1436 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1464 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1413 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1432 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1424 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1594 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1483 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1773 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1691 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1431 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1533 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1641 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1609 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1747 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1747 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1732 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1686 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1569 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1518 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1307 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1498 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	1152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1387 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1417 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1573 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1606 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1775 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1763 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1881 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1987 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1896 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1848 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1888 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2169 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1841 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1927 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1586 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1530 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1330 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR