

ISIN
DE000BB3QL88

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	501 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	578 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	456 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	573 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	593 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	675 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	676 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	586 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	587 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	641 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	606 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	653 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	607 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	593 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	631 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	624 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	561 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	654 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	715 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	756 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	715 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	684 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	693 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	673 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	713 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	721 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	712 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	807 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	797 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	754 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	800 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	826 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	885 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	748 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	884 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	918 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1062 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1008 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	971 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	892 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	946 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	906 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	995 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1258 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1359 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1349 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1349 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1418 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1557 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1557 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1485 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1481 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1433 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1425 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1626 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1746 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1434 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1339 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1364 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1489 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1612 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1345 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1480 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1436 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1585 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1563 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1445 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1131 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1401 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1012 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1078 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1066 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1049 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	356 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	487 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	435 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	450 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	512 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	499 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	542 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	608 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	421 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	422 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	339 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	358 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	459 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	556 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	525 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	496 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	539 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	513 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	475 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	629 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	680 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	760 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	622 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	633 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	793 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	659 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	606 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	558 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	564 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	523 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	456 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	435 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	462 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	488 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	445 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	524 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	468 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	462 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	429 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	397 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	441 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	405 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	365 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	331 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	369 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	361 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	390 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	390 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	504 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	447 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	551 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	665 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	609 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	665 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	541 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	524 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	522 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	468 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	474 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	558 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	571 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	592 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	577 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	521 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	486 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	501 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	543 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	467 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	467 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	516 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	619 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	510 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	474 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	530 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	559 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	458 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	488 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	483 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR