

ISIN
DE000BB3QLD6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	825 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	798 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	801 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	844 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	882 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	832 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	832 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	829 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	872 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	926 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	951 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	967 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1059 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1013 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1027 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1026 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1046 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1033 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	966 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	948 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1698 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1831 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1831 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1831 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1674 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1837 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1905 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1684 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1568 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1693 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1791 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1959 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2009 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1744 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1797 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1860 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1914 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1863 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1620 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1580 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1755 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1456 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1482 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1834 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1333 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1454 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1166 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1518 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1618 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1408 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1401 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1401 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1413 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1380 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1454 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	1464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1763 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1912 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1912 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1912 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1986 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1986 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1969 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1954 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1831 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1899 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1991 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2020 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1952 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1995 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1900 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1841 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1773 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1778 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1975 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2252 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2059 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2521 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2299 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2359 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2273 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2417 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2506 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1631 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1672 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1551 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1368 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1239 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1093 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1144 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1174 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1254 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1203 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1001 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	974 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1193 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1266 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1509 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	1720 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1674 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1673 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1794 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1889 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1775 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1875 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1803 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1946 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2055 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1877 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2046 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2021 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2210 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2111 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2334 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2057 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2071 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1948 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1799 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1865 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1915 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1843 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1769 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2011 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1887 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2021 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2081 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2062 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2225 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2393 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3203 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	3450 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	3470 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	2922 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	2774 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	2759 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	2698 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	2849 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	2436 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1768 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1804 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1874 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1902 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1988 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2436 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2436 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2197 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2010 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2777 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR

30-06-2025	2039 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2059 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2527 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2527 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2594 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3020 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	2406 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2610 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	2402 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2276 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2343 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2586 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2513 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2058 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2026 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2087 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2053 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2007 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1960 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2456 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2302 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2339 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2666 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	2449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2024 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1954 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2016 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR