

ISIN
DE000BB3QLK1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	738 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	771 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	772 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	765 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	771 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	746 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	773 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	779 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	768 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	806 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	780 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	758 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	805 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	789 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	843 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	848 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	869 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	879 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	859 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	941 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	956 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	916 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	895 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	879 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	858 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	919 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	946 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	914 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	914 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	945 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	954 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1004 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	985 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	973 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	933 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	868 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	909 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	891 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	941 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	933 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	972 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	897 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1057 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1097 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1097 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1097 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1031 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1089 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1088 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1075 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1096 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1230 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1086 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1116 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1036 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	998 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	987 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	949 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	904 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	931 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1000 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	995 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1082 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	975 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	915 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	925 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	886 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	800 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	818 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	856 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	869 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	1005 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	952 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	928 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	946 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	992 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	969 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	975 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	978 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	945 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	986 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	954 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	945 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	929 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	980 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1044 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	997 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	982 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1017 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1017 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1033 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1014 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1014 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1014 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1043 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1043 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1005 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1071 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1017 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1081 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1089 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1178 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1471 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1386 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1548 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	929 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	991 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2025	1035 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1100 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1054 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1176 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1136 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1050 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1099 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1051 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1062 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1093 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1055 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1127 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1222 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1352 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1333 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1259 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1309 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1328 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1256 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1197 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1209 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1329 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1257 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1347 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1299 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1338 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1293 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1150 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1230 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1174 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1192 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1198 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1192 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1302 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1343 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1423 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1472 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1688 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1589 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1897 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2174 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1954 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2826 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	3286 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	3626 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	3648 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	3491 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	3068 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	3068 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	2877 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3926 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	3824 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	4436 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2025	4123 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	4169 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	4169 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	3458 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	4434 EUR	94 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	3720 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	4440 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR
18-06-2025	4077 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2025	3850 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	3253 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	4529 EUR	100 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2025	3483 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	3685 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	3205 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	2618 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2526 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2951 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	3648 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	3295 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	3074 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	3137 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	3107 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	3174 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	3005 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	2819 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3049 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	2580 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2451 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2405 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2959 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	3242 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	3242 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR