

ISIN
DE000BB3QLT2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	1123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1103 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1078 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1083 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1083 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1091 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1210 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1134 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1139 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1134 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1184 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1294 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1294 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1294 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1397 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	1461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1382 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1531 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1489 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1380 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1310 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1355 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1495 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1363 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1280 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1297 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1471 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1479 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1585 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1670 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1733 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1831 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1702 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2003 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1944 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1985 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1906 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2004 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2014 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2125 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2051 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2129 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1996 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1920 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2055 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	2014 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1801 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2000 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2044 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1978 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1978 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2026 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2108 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2108 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2074 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2341 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2081 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2068 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2135 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2052 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1844 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1811 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1795 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1919 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1915 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1956 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2004 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1877 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1875 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1870 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1581 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1641 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1617 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	660 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	692 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	662 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	657 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	636 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	623 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	649 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	691 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	704 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	722 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	722 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	733 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	755 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	794 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	826 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	839 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	818 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	799 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	834 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	831 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	811 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	856 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	848 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	799 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	821 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	845 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	882 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	883 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	925 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	929 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	825 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	798 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	812 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	786 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	792 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	773 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	814 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	831 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	797 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	797 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	788 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	783 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	790 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	758 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	723 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	706 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	746 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	760 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	816 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	974 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1049 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1063 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1143 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1095 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1123 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1193 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1219 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1231 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1478 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1478 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	1434 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1511 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1398 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1438 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1519 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1639 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1639 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1525 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1536 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1558 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1704 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1775 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1815 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1972 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1811 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1627 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1608 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1776 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1795 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2017 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2062 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1870 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1886 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1663 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1705 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1887 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1976 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1861 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2322 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1817 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1885 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2044 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1979 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1979 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR