

ISIN
DE000BB3QLU0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-05-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	339 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	434 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	540 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	656 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	673 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	665 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	684 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	678 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	719 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	693 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	740 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	730 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	769 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	774 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	783 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	827 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	736 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	799 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	760 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	778 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	768 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	672 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	758 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	783 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	725 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	777 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	831 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	831 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	848 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	855 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	855 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	855 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	875 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2025	928 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	908 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	955 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	858 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	798 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	760 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	789 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	753 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	785 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	773 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	806 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	858 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	889 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	894 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	846 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	740 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	755 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	726 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	690 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	695 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	721 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	754 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	585 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	560 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	616 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	726 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	729 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	629 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	654 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	766 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	763 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	717 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	725 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	712 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	756 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	828 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	800 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	821 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	835 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	869 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	900 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	867 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	835 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	858 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	900 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	965 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1011 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	975 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	987 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1053 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1009 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1048 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1015 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1215 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1019 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	864 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	865 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	992 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1057 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1080 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1133 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1182 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1166 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1379 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1379 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1438 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1584 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1714 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1771 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1698 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1750 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1750 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1694 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1436 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1408 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1503 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1566 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1563 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1744 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1916 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1936 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1906 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2226 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2616 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	2517 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	2583 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	2975 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	3681 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2025	3231 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	2614 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	2603 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	2730 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	3063 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2025	3063 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR