

ISIN
DE000BB3QLY2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	759 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	745 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	772 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	765 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	699 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	685 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	697 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	742 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	766 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	772 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	750 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	762 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	805 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	783 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	763 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	964 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	960 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	960 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	960 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	925 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	988 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1019 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1018 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	983 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	960 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	992 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	963 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1127 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1117 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1083 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1007 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	888 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	888 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	983 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	927 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	976 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1049 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	815 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	731 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	781 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	740 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	762 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	786 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	762 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	780 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	750 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	842 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	846 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	885 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	848 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	868 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	865 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	926 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	941 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	995 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	878 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	905 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	885 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	893 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	933 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	961 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	939 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	962 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1037 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1060 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1017 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	967 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	969 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	966 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	946 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	973 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1087 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1049 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1207 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1116 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1099 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1117 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1094 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1095 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1086 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1182 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	1347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1069 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1041 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	976 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	967 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	941 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	945 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	930 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	954 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	526 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	741 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	724 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	769 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	771 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	736 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	866 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	889 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	824 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1252 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1263 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1264 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1136 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1167 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1060 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1021 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1028 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1088 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1008 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1038 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1059 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1103 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1168 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1093 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1083 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1089 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1151 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1304 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1315 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1261 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1151 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1196 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1202 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1107 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1141 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1405 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1364 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1344 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1266 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1299 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1446 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1446 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1504 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1633 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1800 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1796 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1903 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2010 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2010 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1980 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2464 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2075 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1910 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1759 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1692 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1694 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1666 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1678 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1691 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1660 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1657 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1685 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1779 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1752 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1770 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2058 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2293 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2081 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2226 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	2401 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2796 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2730 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2730 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2871 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2753 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3139 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3139 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR