

ISIN
DE000BB3QMF9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	409 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	437 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	436 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	496 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	489 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	568 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	561 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	568 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	616 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	656 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	744 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	744 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	760 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	745 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	752 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	765 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	766 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	766 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	656 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	664 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	649 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	685 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	738 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	729 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	704 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	707 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	703 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	752 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	738 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	761 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	756 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	834 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	801 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	825 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	827 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	831 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	806 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	810 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	879 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	856 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	867 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	868 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	900 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	937 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	947 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1019 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1014 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1030 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1056 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	980 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1116 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1171 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1230 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1239 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1159 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1087 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1021 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1074 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1029 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1042 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1045 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1096 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1051 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	1010 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	993 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1053 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1073 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1035 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1087 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1075 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1067 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1079 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1283 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1234 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1262 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1251 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1202 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1083 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1021 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1031 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1014 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	991 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	984 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	975 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	986 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	968 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	930 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	922 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	943 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	998 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1054 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1121 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1057 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1059 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1110 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1181 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1123 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1174 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1131 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1092 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1063 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1010 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1139 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1139 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1181 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1229 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1346 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	1328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1274 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1362 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1371 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1434 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1409 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1326 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1312 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1360 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1297 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1305 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1297 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1307 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1307 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1505 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1530 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1612 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1750 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1661 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1665 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1691 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1670 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1623 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1754 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1765 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1801 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1838 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	44 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	44 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	44 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR