

ISIN
DE000BB3QRV5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-07-2026	69 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	89 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	82 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	83 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	97 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	79 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	87 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	72 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	116 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	107 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	119 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	180 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	148 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	164 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	184 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	185 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	144 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	152 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	165 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	224 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	222 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	202 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	181 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	218 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	274 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	258 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	176 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	151 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	116 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	116 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	95 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	123 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	93 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	123 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	108 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	103 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	148 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	105 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	108 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	119 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	93 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	93 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	144 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	133 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	168 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	131 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	169 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	171 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	135 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	128 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	126 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	128 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	94 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	130 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	152 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	158 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	134 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	158 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	127 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	137 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	161 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	147 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	144 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	152 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	135 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	152 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	137 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	175 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	242 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	245 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	287 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	392 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	340 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	440 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	355 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	285 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	201 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	256 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	233 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	259 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	292 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	228 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR