

ISIN
DE000BB3LQ54

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	1694 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1645 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1603 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1573 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1525 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1499 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1580 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1628 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1620 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1623 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1685 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1678 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1768 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1932 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1932 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1932 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1830 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2070 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2214 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2198 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2448 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2084 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2135 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2166 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2081 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2035 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2301 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2017 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2039 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1821 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1720 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1712 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1781 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1714 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1788 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1875 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1963 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1844 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1844 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	1833 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1910 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1849 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1992 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2029 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2315 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2333 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2357 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2436 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2496 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2462 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2505 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2430 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2525 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2519 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2578 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2647 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2474 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2437 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2493 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2552 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2411 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2379 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2601 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2833 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2833 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2927 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2866 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2866 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2866 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2863 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2863 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2932 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2974 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3027 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2924 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2837 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3182 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3157 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2551 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2721 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2847 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2877 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2920 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2806 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2891 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2941 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3036 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	3111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3403 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3524 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2914 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2908 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2979 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3014 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1076 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1199 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	998 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1043 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1003 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1058 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1049 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1035 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1200 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1291 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1337 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1393 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1483 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1764 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1903 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1710 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1745 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1687 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1535 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1480 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1421 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1430 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1285 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1538 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1642 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1560 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1539 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1628 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1558 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1380 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1406 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1432 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1391 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1188 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1210 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1224 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1310 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1295 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1405 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1554 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1737 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1719 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1306 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1271 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1412 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1462 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1400 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1600 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1510 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1665 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1564 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1564 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1460 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1613 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1582 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1673 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1899 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2035 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2035 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1855 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1898 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1844 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1710 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1575 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1662 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1588 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1661 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1583 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1548 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1472 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1814 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1760 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1835 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1759 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1516 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1560 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1522 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1522 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1529 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1551 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1496 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1576 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1531 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1577 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1745 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1774 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1997 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1997 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1966 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2174 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2413 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2413 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2520 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2477 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2500 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2664 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	2664 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	2897 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	3369 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2025	2814 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2025	2897 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR