

ISIN
DE000BB3QEU5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	2318 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2556 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	2478 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	2570 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	2119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1968 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1965 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2798 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2026	2430 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	2330 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2330 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1915 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1898 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2267 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1854 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1808 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1530 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1595 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1598 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1888 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2018 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1831 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1962 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1706 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1866 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1901 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2401 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2434 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2434 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2434 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2038 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1842 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2525 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2501 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2266 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2328 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2043 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2280 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2069 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1908 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1930 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2082 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2229 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2397 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2231 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2806 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	2927 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2784 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2844 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2732 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2326 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2153 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1882 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1865 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1968 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1985 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2057 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2238 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1964 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2203 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2030 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2603 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2569 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2530 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2808 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3706 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	2970 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3180 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	3522 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	3512 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	3664 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	3785 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	3185 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	3094 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	3550 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	3827 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	3806 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	2953 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3115 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	2762 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2688 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2778 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2465 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2536 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2446 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2310 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2182 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2204 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2204 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2204 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2329 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2329 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2329 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1847 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1961 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	1932 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1930 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2247 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2780 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2774 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2751 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2744 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2770 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1380 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1479 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1427 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1620 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1812 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1732 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1914 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1920 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2031 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1813 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1771 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1825 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1811 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2054 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1913 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1797 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1501 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1329 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1227 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1059 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1087 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1102 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1067 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1150 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1064 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1039 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1124 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1175 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1198 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1192 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1061 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1094 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1060 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1011 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1066 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1016 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	967 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1053 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1015 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1019 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	978 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1000 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	978 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	985 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	973 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	964 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	949 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	919 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	918 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	959 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	985 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	950 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	974 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1110 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1062 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1048 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	991 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1061 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1065 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1071 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1026 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1035 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1096 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1060 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	979 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	984 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	984 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	980 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	914 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	934 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	996 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1075 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1005 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1008 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	953 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	953 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1096 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1063 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1176 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1259 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1345 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1381 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1381 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1360 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1556 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1503 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1554 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1459 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1441 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1360 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1392 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1330 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1137 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1139 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1198 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1201 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1089 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1104 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1092 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1029 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1025 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1109 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1119 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1149 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1272 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1189 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1025 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1095 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1050 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1050 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1028 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1006 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR