

ISIN
DE000BB3QK14

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	2442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3038 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2712 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2677 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2470 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2079 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1749 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1703 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1934 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1787 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1630 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1612 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1712 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1481 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2363 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2363 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2363 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1960 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2521 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2611 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2010 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1951 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2098 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1842 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2543 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1685 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1675 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1772 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1832 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1736 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1458 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1391 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2041 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1268 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1398 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	929 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	976 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1005 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	961 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	976 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	976 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	978 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	942 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	942 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	973 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1042 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	923 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	894 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	975 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1010 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	982 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1026 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1069 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1131 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1153 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1114 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1102 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	999 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1321 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1230 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1266 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1246 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1097 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	994 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	975 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1138 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1287 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1287 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1287 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1216 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1216 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1189 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1410 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1513 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1310 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1369 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1331 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1291 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1291 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1311 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1347 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1350 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	1402 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1498 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1566 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1442 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1812 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1698 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1611 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1572 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1630 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1892 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1369 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2319 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2281 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1697 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1693 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1448 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1484 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1588 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1456 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1529 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1253 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1308 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1397 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1396 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1363 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1417 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1387 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1280 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1287 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1303 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1041 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1027 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	992 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1000 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	941 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	867 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	860 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	924 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	873 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	832 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	879 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	850 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	879 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	909 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	967 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	953 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	959 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1011 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1310 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1445 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1244 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1298 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1197 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1180 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1294 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1284 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1598 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1598 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1417 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1478 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1645 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1665 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1789 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1556 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2181 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2369 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2177 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2127 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1759 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2139 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1611 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1358 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1369 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1577 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1732 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1511 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1611 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1720 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1603 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1680 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2020 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	2224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2512 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2941 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	2657 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2470 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2537 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2588 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2588 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR