

ISIN
DE000BB3H3N7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	8341 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	8256 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	8125 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	8188 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	8336 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	7609 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	7531 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	7322 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	7212 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	7773 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	7228 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	7410 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	7249 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	6173 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	5920 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	5596 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	5596 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	5746 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	5820 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	5740 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	5320 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	5594 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	6168 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	5999 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	6549 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	5222 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	5172 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	5173 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	5048 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4467 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4616 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3575 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3527 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3527 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3527 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3315 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3275 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2821 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3027 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3258 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3559 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2915 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3008 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2820 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2538 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3017 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2984 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2850 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2944 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	2885 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3263 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3584 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3182 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3019 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3578 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	3371 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3876 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3490 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3573 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3762 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3141 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3342 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3278 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3102 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3298 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3007 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2906 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2851 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3264 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	5626 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	5589 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	5720 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	5590 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	5916 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	5784 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	5696 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	5600 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	5777 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	5546 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	5679 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	5446 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	5422 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	5774 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	5354 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	5517 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	6261 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	6000 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5820 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	5640 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5624 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	5801 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	5618 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	5648 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	5844 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	5805 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	5579 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	5579 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	5395 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	5263 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	5263 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	5263 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	5120 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	5120 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	5295 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4949 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	5226 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	4816 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4902 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4750 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4807 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4448 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4641 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4476 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4579 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4638 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4550 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4503 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4505 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4358 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4443 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4446 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4597 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4600 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4640 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4779 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5133 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5086 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4861 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4997 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5120 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5120 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4613 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4273 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4561 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4168 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4162 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4084 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3827 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3783 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3539 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3776 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3839 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3774 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3645 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3716 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3700 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3701 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3591 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3673 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3850 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3766 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3947 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3657 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3577 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3746 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	3714 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3672 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3581 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3477 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3559 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3461 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3368 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3406 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3609 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3647 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3620 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3573 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3814 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3988 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3891 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4005 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3945 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3717 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3681 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3488 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3488 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3614 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3498 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3466 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3562 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3607 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3488 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3429 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3283 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3650 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3684 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3595 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3566 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3528 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3685 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3508 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3540 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3408 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3557 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3499 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3566 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3566 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3549 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3529 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3681 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3833 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3711 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3785 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3785 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3782 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3518 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3628 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3453 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	3500 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3642 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3681 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3607 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3831 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3854 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3848 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4002 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3827 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3668 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3748 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3674 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3646 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3741 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3752 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3664 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3651 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3638 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3798 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3778 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3823 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3716 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3612 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3396 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3396 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3350 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3051 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2941 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2941 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2866 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2822 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2909 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2926 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2804 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2580 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2580 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2720 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2659 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2533 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2518 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2257 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3098 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR