

ISIN
DE000BB3NQL5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	7637 EUR	3659 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	8118 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	6848 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	6721 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	6408 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	6150 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	6146 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	5761 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	5761 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	5812 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	5728 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	5687 EUR	2459 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	5402 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	5220 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	5071 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	4941 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	4870 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	4072 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3999 EUR	1546 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	5008 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	5125 EUR	1679 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4936 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	5370 EUR	1808 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	5196 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	5296 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	5296 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	5296 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	5051 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	5084 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4768 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4609 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4597 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4631 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3807 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4815 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4546 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4169 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	4364 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	4650 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4426 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4502 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	4281 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4456 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	4868 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4674 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	5034 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	5194 EUR	1800 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	5263 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	6734 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	5644 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	5333 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	5495 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	4883 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	4672 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	4664 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	4452 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4921 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	4470 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	4796 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	4615 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	4668 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	4465 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	4346 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	4228 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3981 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	4238 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	4129 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4186 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4264 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4294 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4090 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4105 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4064 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3871 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3954 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3583 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3852 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4743 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	4639 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	4712 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	4788 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	4938 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	5073 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	5058 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	5235 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	5069 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4909 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4909 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4871 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4901 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4901 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4901 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	4724 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	4724 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	4961 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4658 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	4620 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	5203 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4846 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4339 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4372 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4364 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	4328 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3918 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4129 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3998 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3940 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3923 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3855 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3738 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3844 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4320 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4582 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4611 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4770 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4752 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5848 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5826 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5558 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5823 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5738 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5768 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5732 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5561 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5667 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5350 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5416 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5239 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5241 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4878 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4961 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5092 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4977 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4783 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4655 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4482 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4409 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4258 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4169 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4388 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4178 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3965 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3749 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4019 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3971 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3758 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3806 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4016 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3807 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3953 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3853 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3698 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3657 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3671 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3914 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	4022 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4229 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4279 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4247 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4159 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4476 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4382 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4412 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4270 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4286 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4284 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4164 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4107 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4092 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3975 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4107 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3899 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3939 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3789 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3638 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3856 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3822 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3758 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4038 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3850 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3652 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3672 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3689 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3386 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3001 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3078 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3078 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2897 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2772 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2646 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2592 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2602 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2522 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2522 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2410 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2367 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2204 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2354 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2345 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2335 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2377 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	2344 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2522 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2400 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2014 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2081 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1788 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1657 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1648 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1744 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1653 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1544 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1645 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1664 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1399 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1418 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1418 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1367 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1203 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1203 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1117 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1168 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1252 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR