

ISIN
DE000BB3NQS0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-06-2026	6305 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	6698 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	6698 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	6014 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	5917 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	4466 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	3651 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3975 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3572 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	4072 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	4032 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	3276 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	3593 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2870 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	3167 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	3169 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2913 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2997 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3084 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2660 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	4266 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	4018 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3719 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3719 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3411 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3232 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3143 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3218 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3015 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2753 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2723 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2793 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2902 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2962 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3413 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	4401 EUR	776 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4152 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3950 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4895 EUR	900 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	5013 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	5013 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	5013 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4125 EUR	726 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4694 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	5011 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4900 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4456 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4674 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	5009 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	4419 EUR	923 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4754 EUR	1091 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	4170 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3866 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3908 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4149 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4273 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	4391 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	4025 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3985 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4579 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3350 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3677 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	4329 EUR	1098 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4129 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	3772 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3399 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3369 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3933 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3240 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3375 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3728 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3605 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3731 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3561 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3541 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3864 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2669 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2762 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2667 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3065 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2784 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2695 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2705 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3160 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3236 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3528 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3428 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3400 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3485 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3251 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3521 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3243 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3361 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2966 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2954 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2911 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2994 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2939 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2614 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2817 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3066 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2934 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	2934 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3454 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3027 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3027 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3027 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3223 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3223 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3072 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3373 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3539 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3549 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3669 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4053 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3958 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4315 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3923 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4132 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4062 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4225 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4115 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4586 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4519 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4750 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4973 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4575 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5005 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5016 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4798 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4805 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4812 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4565 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4720 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4963 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4831 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4961 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5817 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5755 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5733 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6074 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6116 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6272 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6107 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5771 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5877 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5782 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5853 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5840 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5862 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5945 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5908 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5985 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6182 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5847 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	5764 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5761 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5556 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5518 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5507 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5070 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5096 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5140 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5517 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5526 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5336 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5411 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5679 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5703 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5485 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5485 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5441 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5472 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5285 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4934 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5109 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5425 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5100 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5063 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5284 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5127 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5127 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5101 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5021 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4940 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4877 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5087 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5314 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5720 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5758 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5662 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5550 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5694 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5895 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5811 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5582 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6103 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6332 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5995 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5933 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5935 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6250 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6250 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5707 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5856 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5485 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5663 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5727 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	5754 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5754 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5729 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5498 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5500 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5537 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5558 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5407 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5150 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4966 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4708 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4457 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4316 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4458 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4081 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4208 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4287 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4502 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4389 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4320 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4311 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3901 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3902 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3926 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4314 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3900 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3651 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3691 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3498 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3586 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3586 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3600 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3462 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3538 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3538 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3669 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3667 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3802 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR