

ISIN
DE000BB3Q1H2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2026	6237 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	6705 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	6235 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	6673 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	6569 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	6506 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	5833 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	5413 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	8572 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	8572 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	5596 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	5263 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	5597 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2146 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2146 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	950 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1227 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1284 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1382 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1713 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1635 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1517 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1859 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1513 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1706 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1916 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1977 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2012 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2582 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1678 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2049 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2049 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2625 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1547 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1117 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1247 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1046 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1217 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1347 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1060 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1398 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1242 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1035 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1347 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1274 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1719 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1885 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1894 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2144 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	1850 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2076 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1767 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1926 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2068 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2921 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2158 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2011 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2361 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2122 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2325 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2120 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1741 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2502 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3098 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2725 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1565 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1899 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2707 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2010 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1639 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1360 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	680 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	757 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	739 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	707 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	663 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	710 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	883 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	769 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1036 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	831 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	695 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	892 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	604 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	604 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	743 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	658 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	832 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1022 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	604 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	604 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	769 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	748 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	665 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	665 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	532 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	532 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	646 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	631 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	668 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	645 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	485 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	706 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	383 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	386 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	448 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	354 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	460 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	458 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	652 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	538 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	605 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	578 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	481 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	499 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	338 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	439 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	391 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	417 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	448 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	344 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	474 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	271 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	374 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	325 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	622 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	383 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	495 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	572 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	342 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	338 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	372 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	511 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	557 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	432 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	551 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	499 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	384 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	336 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	234 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	215 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	302 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	192 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	336 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	325 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	376 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR