

ISIN DE000BB3Q304

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-05-2026	9100 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	9122 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	9100 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	9106 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	8812 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	8522 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	8835 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	8713 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	8401 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	8871 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	8656 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	8809 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	8781 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	8918 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	8643 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	9568 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	7801 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	7071 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	7437 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	5853 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	5853 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	5820 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	5682 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	6215 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	6357 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	5749 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	5121 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	4887 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	4718 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	4604 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	4235 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3903 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2951 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2838 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	3927 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1868 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	1922 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1922 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1922 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2397 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2750 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1910 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	1675 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	1911 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	2666 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	2131 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	3394 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	1731 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	1955 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR

18-03-2026	785 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	851 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	987 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	735 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	749 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	971 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	1216 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	756 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	1065 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	1060 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	633 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	827 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	836 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	1135 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	1469 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	1311 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	924 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	1237 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	1494 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1028 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	1169 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	1089 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1347 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	1482 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	1208 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1538 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1191 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	1111 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	1205 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	1454 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1394 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	1400 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	2074 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	1900 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	1822 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1665 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1616 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	1877 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	1294 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	1283 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1723 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	2201 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	1430 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	1665 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	1931 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1549 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	2232 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	2135 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	2108 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	2108 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	1864 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	2231 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	2182 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	2182 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2410 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2410 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2675 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3221 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	612 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	574 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	637 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	866 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	930 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	987 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	1113 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	958 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	1022 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	1119 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	866 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	1049 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	1181 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	963 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	1515 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	980 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1870 EUR	272 EUR	0 EUR	15 EUR
19-11-2025	1532 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	908 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	1228 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	1179 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	1110 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	1231 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	1224 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	1894 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	1191 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	1581 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	1258 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	1355 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	1694 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	2103 EUR	253 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	1873 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	1477 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	1568 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	1799 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2414 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1792 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	2187 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	1904 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	2536 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2325 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2292 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	2112 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2157 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	2407 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	2410 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2414 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2410 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR

18-09-2025	2992 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	633 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	674 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	619 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	833 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	746 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	795 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	683 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	819 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	832 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	677 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	805 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	711 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	944 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	880 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	964 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	937 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	1308 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	992 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	658 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	954 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	1052 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	1038 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	1188 EUR	203 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	1164 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	1314 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	1267 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	1434 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	1364 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	1304 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	1268 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	1844 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	1622 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	1476 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	1505 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	1563 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	1510 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	1556 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	1510 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	1403 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	1825 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	1778 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	1565 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	1720 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	1720 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	2170 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2028 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1896 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	2133 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	2219 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	2556 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2301 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	2556 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	2237 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	2282 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	1778 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	447 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	440 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	610 EUR	225 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	435 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	525 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	527 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	583 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	592 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	772 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	621 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	701 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	710 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	642 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	629 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	861 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	783 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	1110 EUR	236 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	1110 EUR	232 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	667 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	1046 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	897 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	852 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	878 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR