

ISIN
DE000BB3Q3Z0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	9708 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	9744 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	9667 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	9910 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	9419 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	9198 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	9045 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	8903 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	8903 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	8894 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	8850 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	8500 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	8771 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	8531 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	8280 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	8180 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	8109 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	7171 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	7339 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	6343 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	5768 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	5388 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	6022 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2954 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3157 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3157 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3157 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3600 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3454 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	2147 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	1997 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	2391 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	3589 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	2632 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	4350 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	2587 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	2833 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	1564 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2026	2333 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	2082 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	1702 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	1863 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	2305 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	2160 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	1423 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	2327 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	1963 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1359 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	1989 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR

27-02-2026	1701 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	2358 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	2619 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	1791 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	1791 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2026	1936 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	1943 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	1400 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	1920 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	1476 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	2496 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	2575 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	2185 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1879 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	1709 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	1763 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	2363 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	2320 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2733 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	2446 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	2967 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	2909 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2650 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2345 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	2339 EUR	294 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	2351 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	1859 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	2043 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2363 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	3068 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2096 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	2900 EUR	313 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	2381 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	2394 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	2787 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	2588 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	2570 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	2570 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	2841 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	3020 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	2833 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2833 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3088 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	3088 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	3150 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	3986 EUR	345 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	992 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	953 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	877 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	1126 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	1193 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	1232 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	1530 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR

04-12-2025	1234 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	1152 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	1431 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	1187 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	1376 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	1398 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	1326 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	1850 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	1098 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	2336 EUR	349 EUR	0 EUR	16 EUR
19-11-2025	1851 EUR	259 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2025	1071 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	1442 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	1610 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	1355 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	1450 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	1419 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	2355 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	1329 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	1746 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	1384 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	1505 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	2060 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	2551 EUR	300 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	2199 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	1652 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	1712 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	1688 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	2950 EUR	265 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	1977 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	2457 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	2216 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	2415 EUR	224 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	2173 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	2382 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	2352 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	2204 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	2426 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	2353 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	2542 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	2677 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	3341 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	918 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	1007 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	807 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	956 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	835 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	930 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	783 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	850 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	972 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	786 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	991 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR

29-08-2025	843 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	1050 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	1062 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	1139 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	1101 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	1564 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	1182 EUR	180 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	871 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	1087 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	1180 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	1287 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	1298 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	1399 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	1496 EUR	242 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	1463 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	1563 EUR	224 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	1569 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	1507 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	1439 EUR	198 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	2085 EUR	275 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	1833 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	1669 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	1694 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	1730 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	1705 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	1707 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	1702 EUR	191 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	1542 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	2017 EUR	219 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	1991 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	1716 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	1883 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	1883 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	2451 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	2246 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	2085 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	2375 EUR	216 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	2482 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	2887 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2577 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	2887 EUR	232 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	2495 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	2558 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	1939 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	497 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	483 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	709 EUR	252 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	409 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	569 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	584 EUR	191 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	651 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	656 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	872 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR

05-06-2025	682 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	784 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	805 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	707 EUR	178 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	689 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	962 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	866 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	1275 EUR	271 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	1287 EUR	265 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	725 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	1173 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	987 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	929 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	958 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR