

ISIN
DE000BB3Q452

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	5627 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	5071 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	5299 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	5992 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	6021 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	6208 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	5870 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	6449 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	6467 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	6784 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	6556 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	6968 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	6671 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	6729 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	6546 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	6563 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	7205 EUR	1364 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	7864 EUR	1786 EUR	0 EUR	16 EUR
19-01-2026	7298 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	7100 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	7079 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	6780 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	6382 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	6198 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	6052 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	6200 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	6103 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	6071 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	6071 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	6392 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	5983 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	5983 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	5983 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	6637 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	6637 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	5875 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	5987 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	5624 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	5246 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	5117 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	5793 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5293 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4995 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4851 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4735 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4883 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4879 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	5001 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5368 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	5247 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5485 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	6113 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6032 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6354 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6932 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	6328 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5648 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5344 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5055 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5282 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5742 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4533 EUR	1364 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	4513 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	3965 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3444 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3709 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3248 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3526 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3869 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3589 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3968 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4166 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4715 EUR	1250 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	4491 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	4323 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	3715 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4573 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	4522 EUR	1250 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	4178 EUR	1250 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	4370 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	4211 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	3969 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4170 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4984 EUR	1364 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	4250 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4034 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	4481 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	3769 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3811 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4141 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4057 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4771 EUR	1250 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	4839 EUR	1250 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	5777 EUR	1579 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	5470 EUR	1500 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	4794 EUR	1250 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	4998 EUR	1364 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	4062 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	4385 EUR	1250 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	4203 EUR	1250 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	4688 EUR	1250 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	4051 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	4570 EUR	1154 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	4362 EUR	1250 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	4833 EUR	1364 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	5668 EUR	1546 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	4704 EUR	1250 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	4842 EUR	1364 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	4916 EUR	1364 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	5601 EUR	1531 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	5471 EUR	1500 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	5417 EUR	1500 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	5499 EUR	1500 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	6022 EUR	1648 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	5631 EUR	1546 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	4950 EUR	1364 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	3915 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3150 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3374 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3305 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2925 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2762 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2664 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3005 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3407 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3129 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3333 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2472 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2472 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2377 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2436 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1975 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1866 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2223 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2464 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2464 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2251 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2659 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2514 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2506 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2476 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2557 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2457 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2432 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2318 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2323 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2360 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2423 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2269 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2454 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2581 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2254 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2609 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2411 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2307 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	1941 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2158 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1929 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2221 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2053 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2235 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2122 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2239 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR