

ISIN DE000BB3JC21

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	6755 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	6760 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	6607 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	6666 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	6498 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	6581 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	6502 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	6309 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	5135 EUR	2198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	7090 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	5905 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	5279 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	5279 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4477 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4336 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3133 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	3114 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3239 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3700 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3954 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4000 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	4034 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	3546 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3772 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3617 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3588 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3702 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3366 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3028 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3392 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3565 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2898 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3196 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	3203 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2999 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	4400 EUR	2609 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2998 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3670 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3438 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	3251 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3065 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3191 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3254 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3327 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2538 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	6950 EUR	4898 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2757 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3336 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3056 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2026	3082 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2807 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2569 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2653 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2655 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2930 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3088 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3074 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3367 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3150 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3252 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3073 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3423 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3298 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2704 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	6099 EUR	3243 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3236 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3072 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3072 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3365 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	3348 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3147 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2795 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2984 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2646 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2988 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2988 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2711 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3062 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2955 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2955 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2908 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2908 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2468 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2553 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2562 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2739 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2637 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2356 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2426 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2539 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2636 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2439 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2397 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2269 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2293 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2408 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1999 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2106 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2126 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2600 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2399 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2280 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	2383 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2606 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2295 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2416 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3414 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2678 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2610 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2764 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2605 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2864 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3077 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2692 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2612 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2400 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2419 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1965 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2392 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2400 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2520 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2438 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2502 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2462 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2481 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2289 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2368 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2517 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2608 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2414 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2648 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2631 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2264 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2522 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2473 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2665 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2350 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2337 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2235 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2281 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2191 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2134 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3011 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2233 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2287 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2279 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2260 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2205 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2067 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2294 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2010 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2303 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2380 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2293 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2368 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	2405 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2394 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2323 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2392 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2501 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2343 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2312 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2350 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2467 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2432 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2385 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2257 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2262 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2152 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2070 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1898 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2075 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2010 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2003 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3066 EUR	1236 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3066 EUR	1236 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1671 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1627 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1626 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1584 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1582 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1407 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1407 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1560 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1588 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1422 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2333 EUR	880 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1383 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1417 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1360 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1219 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1330 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1403 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1336 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1394 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1339 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1262 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1271 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1231 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1215 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1164 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1343 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1123 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1167 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1876 EUR	705 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1184 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1036 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1147 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	1083 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1125 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1110 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1110 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	904 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	896 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	763 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	763 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	772 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	718 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	673 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	731 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	753 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	743 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	616 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	675 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	702 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	664 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	664 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	536 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	569 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	536 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	613 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	669 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	589 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR