

ISIN
DE000BB3JC96

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	9441 EUR	4942 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	4908 EUR	2198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	4888 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	5017 EUR	2198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	4579 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	4568 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	4834 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	5077 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	8297 EUR	4815 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	5021 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	5088 EUR	2198 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	4947 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	6319 EUR	2923 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	4403 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	4371 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	4642 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	4592 EUR	2020 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	4315 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	4298 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	4477 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	4477 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	4120 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	4237 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	4417 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	8045 EUR	4643 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	4469 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	4461 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3879 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	4045 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	3734 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	3579 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	4221 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	3722 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	4132 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	5486 EUR	3529 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	3993 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2946 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3617 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3545 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	3607 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3318 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3318 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3812 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3616 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3619 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	5747 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3744 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	3326 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3370 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	3423 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2832 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3322 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3442 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3618 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	3120 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4801 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	4056 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3521 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3521 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3333 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3016 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2472 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2370 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2582 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2775 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2877 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2924 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2984 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2667 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2749 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2988 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2879 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2666 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2607 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2649 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2968 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2972 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2478 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2681 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2738 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2706 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3469 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2593 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2912 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2652 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2669 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2674 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2612 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2603 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2864 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2422 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	6144 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2414 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2839 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2797 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2841 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2676 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2415 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2404 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2570 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2783 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2881 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	2852 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2970 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2880 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2937 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2859 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2827 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2935 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2679 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	5252 EUR	2553 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2671 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2715 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2715 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2891 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2898 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2646 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2647 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2848 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2442 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2751 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2751 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2657 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2986 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2829 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2829 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2878 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2878 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2606 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2432 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2582 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2739 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2587 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2438 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2615 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2684 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2641 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2453 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2547 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2501 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2474 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2599 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2299 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2427 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2297 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2792 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2357 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2502 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2512 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2638 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2461 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2649 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3451 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2720 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2582 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	2813 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2720 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2899 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3024 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2958 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2738 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2675 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2636 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2310 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2444 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2526 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2546 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2536 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2525 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2707 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2649 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2587 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2602 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2734 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2724 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2714 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2863 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2923 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2499 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2824 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2778 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2885 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2625 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2675 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2613 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2647 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2463 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2394 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3138 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2356 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2452 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2354 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2512 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2514 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2365 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2414 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2404 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2539 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2678 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2516 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2551 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2678 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2579 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2573 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2602 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2617 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2556 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2541 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	2592 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2679 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2738 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2558 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2387 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2443 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2339 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2254 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2089 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2365 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2283 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2265 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3470 EUR	1447 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3470 EUR	1447 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1931 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1895 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1938 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1907 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1898 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1733 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1733 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1803 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1836 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1661 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2771 EUR	1094 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1716 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1674 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1682 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1526 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1594 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1605 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1575 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1634 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1580 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1533 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1550 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1581 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1477 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1474 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1546 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1466 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1432 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2338 EUR	905 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1571 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1378 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1409 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1368 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1452 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1495 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1495 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1249 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1213 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1061 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1061 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1053 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1017 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1014 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	998 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1045 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	991 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	912 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1003 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	977 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1002 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	996 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	806 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	868 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	806 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	912 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	975 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	806 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR