

ISIN	DE000BB3JCZ3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	4731 EUR	2020 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4873 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	5057 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	5132 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	5083 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	5021 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4947 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	5227 EUR	2198 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	5006 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4528 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	8131 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	5073 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	4904 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	4904 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5231 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	5096 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	4640 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4589 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4736 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	4492 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4497 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4497 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4423 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4986 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4843 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4843 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	4597 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	4597 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	4051 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4477 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	4075 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	4157 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4214 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3639 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3907 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3715 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3823 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3614 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3731 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3750 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3353 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3779 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3263 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3300 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3201 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3959 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3595 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3554 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3650 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	3906 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3653 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3753 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5068 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3842 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3877 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3814 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4057 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3995 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4636 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4208 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3935 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3784 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3585 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2970 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3258 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3458 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3487 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3448 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3395 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3683 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3776 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3646 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3327 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3767 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3735 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3906 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3874 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4094 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3471 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3659 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3723 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4068 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3407 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3727 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3408 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3474 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3462 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3264 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4512 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3225 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3485 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3007 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3178 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3294 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3250 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3105 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3179 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3450 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3458 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3353 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3590 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3489 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	3444 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3324 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3479 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3679 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3270 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3523 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3268 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3755 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3647 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3495 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3377 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3350 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3121 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3052 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2783 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3141 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3178 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3063 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4700 EUR	2245 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4700 EUR	2245 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2621 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2652 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2553 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2570 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2603 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2305 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2305 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2525 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2551 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2215 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3850 EUR	1721 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2250 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2214 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2259 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2056 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2254 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2282 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2117 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2133 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2150 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1987 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2049 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2128 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1987 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2042 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2148 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1935 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1941 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3233 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1993 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1712 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1942 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1764 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1876 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1829 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1829 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1550 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1441 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1268 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1268 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1344 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1206 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1157 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1263 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1210 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1262 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1051 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1231 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1175 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1191 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1158 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	991 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	979 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	991 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1051 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1136 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	972 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR