

ISIN
DE000BB3TJ22

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-05-2026	6270 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	7076 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	5189 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	6873 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	7412 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	7601 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	6603 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	5772 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	5772 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	5542 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	5141 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	5320 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	5875 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	5834 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	5777 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	5467 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	5322 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	4546 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	4705 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	5773 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	5656 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	4944 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	6704 EUR	2885 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	5812 EUR	2119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	4486 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	4486 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	4198 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	3832 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	3249 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	4521 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	4570 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	4584 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	4447 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	4370 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	6040 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	4149 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	3689 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	3898 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3936 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3450 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	3273 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	3328 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	3390 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	3225 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2492 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	3161 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2663 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2826 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	3653 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	2744 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	3226 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	3160 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2922 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	3256 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	3259 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2363 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2716 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2792 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	7758 EUR	3977 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2753 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2731 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2720 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2606 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2822 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2423 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2512 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2914 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2654 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2999 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3463 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3002 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3085 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2856 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2927 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2519 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2937 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2751 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	7360 EUR	3421 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3243 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2462 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2462 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2862 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2617 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2584 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2661 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2522 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2396 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2396 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2536 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2578 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2475 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2475 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2257 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2257 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2154 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2068 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1983 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1859 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1965 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2138 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2113 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2031 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	1793 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1951 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1888 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2136 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1676 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2105 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1609 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1669 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1853 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1787 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1765 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1909 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1994 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2003 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1970 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1992 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1914 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1883 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1704 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2042 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1974 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1849 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1933 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1680 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1760 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1694 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1764 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1781 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1943 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1768 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1856 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1906 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1925 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1501 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1594 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1560 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1734 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1724 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1694 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1808 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1587 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1496 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1483 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1285 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1166 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1068 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1110 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	885 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	836 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	799 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	909 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	908 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	907 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	806 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	876 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	902 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	866 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	847 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	977 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	968 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	955 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1021 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1051 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1021 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1096 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	801 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	787 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	677 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	716 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	841 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	759 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	747 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	764 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	745 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	707 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	848 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	773 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	860 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1338 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1338 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1026 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	972 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	999 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1038 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1107 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1088 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1088 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1043 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1047 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	980 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1234 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	999 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	971 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	928 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR