

ISIN
DE000BB3JC62

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	8087 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	7238 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	7739 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	7353 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	7519 EUR	3774 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	7209 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	7209 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	6860 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	6743 EUR	3390 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	6445 EUR	3175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	9262 EUR	4979 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	6448 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	6789 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	6036 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	5808 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	5373 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	5063 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	5388 EUR	2597 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	4983 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	4968 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	6590 EUR	4769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	4503 EUR	2198 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	3206 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3556 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3044 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2889 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	3250 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	3250 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3646 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3273 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3500 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	5162 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2959 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2515 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2550 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2445 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2120 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2425 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	2525 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2260 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1680 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2933 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2033 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1745 EUR	755 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1745 EUR	755 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1380 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1379 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	879 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	904 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	883 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1166 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1521 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1229 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1330 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1086 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1235 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1415 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1477 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1429 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1162 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1204 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1450 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1402 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1005 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1249 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1160 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1071 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1635 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1114 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1475 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1556 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1415 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1467 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1339 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1339 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1432 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1094 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3606 EUR	2264 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1147 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1380 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1367 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1396 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1146 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	975 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1074 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1152 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1299 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1388 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1461 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1482 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1435 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1362 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1325 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1347 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1450 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1110 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2696 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1326 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1164 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1164 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1378 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1388 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	1295 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1342 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1369 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	964 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1247 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1247 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1228 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1416 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1272 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1272 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1213 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1213 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1034 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1069 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1007 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1115 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1119 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1027 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1123 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1139 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1153 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1048 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1082 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1030 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1046 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1073 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	916 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	952 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	961 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1245 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1042 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1061 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1102 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1179 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1026 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1152 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1611 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1397 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1236 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1485 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1376 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1412 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1554 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1308 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1197 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1144 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1092 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1046 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1203 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1264 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1291 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1162 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1221 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	1323 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1332 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1118 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1097 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1143 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1166 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1151 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1277 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1232 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1088 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1213 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1250 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1246 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1042 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1125 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1060 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1085 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1095 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1087 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1430 EUR	432 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1059 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1080 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1144 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1164 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1131 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1031 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1121 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1067 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1168 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1279 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1142 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1209 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1314 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1186 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1255 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1213 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1308 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1205 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1249 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1201 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1316 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1344 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1213 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1163 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1199 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1150 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1052 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	948 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1111 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1086 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1032 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1471 EUR	516 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1471 EUR	516 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	869 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	845 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	817 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	843 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	787 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	632 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	632 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	708 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	735 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	687 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1075 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	672 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	662 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	671 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	597 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	636 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	654 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	618 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	676 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	639 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	592 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	604 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	583 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	569 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	575 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	625 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	554 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	538 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	909 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	544 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	537 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	529 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	545 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	547 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	547 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	408 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	394 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	354 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	354 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	344 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	303 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	315 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	276 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	278 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	361 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	369 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	350 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	304 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	304 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2025	304 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	353 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	363 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR