

ISIN
DE000BB3JDA4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	3906 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	3572 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	3601 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	3361 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	3361 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	3533 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	3528 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	3489 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	7421 EUR	4194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	3305 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	3389 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	3192 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	3306 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	3446 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	3307 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	3602 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	3464 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	3398 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	4614 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	3142 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2826 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	3157 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	3030 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	2594 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	2891 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	2891 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	3125 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	3299 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	3283 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	4967 EUR	2069 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	3197 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	2782 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	2477 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	2512 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2250 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2792 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	3000 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	3197 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2806 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	4032 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	3385 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2963 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2963 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2637 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2587 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2010 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1994 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2032 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2251 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	2505 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2487 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2407 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2122 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2318 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	2447 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2419 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2401 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2166 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2202 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2477 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2461 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2194 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2208 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2380 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2183 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2845 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2094 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2386 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2582 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2303 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2232 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2247 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2208 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	2513 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2134 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	5326 EUR	3429 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1979 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2336 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2429 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2254 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2261 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1943 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2114 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2186 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2363 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2375 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2365 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2521 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2575 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2354 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2462 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2361 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2622 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2152 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4481 EUR	2069 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2313 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2284 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2284 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2600 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2388 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2283 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2292 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	2354 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2064 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2391 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2391 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2263 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2368 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2465 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2465 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2437 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2437 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2214 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2104 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2142 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2328 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2196 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2024 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2187 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2252 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2159 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2134 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2173 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2123 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2036 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2200 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1995 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2007 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1920 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2284 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2099 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2107 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2147 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2225 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1918 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2161 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2855 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2427 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2154 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2561 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2478 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2345 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2694 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2470 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2264 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2254 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2149 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1977 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2158 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2225 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2222 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2111 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2225 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2350 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2284 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	2209 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2220 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2229 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2319 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2384 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2428 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2430 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2150 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2345 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2354 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2456 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2202 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2297 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2207 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2264 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2100 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2135 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2707 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2069 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2129 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2172 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2183 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2150 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2083 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2109 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2026 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2194 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2256 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2156 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2279 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2215 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2227 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2137 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2260 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2320 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2126 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2254 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2165 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2336 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2342 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2227 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2184 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2175 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2122 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1938 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1780 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2068 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1967 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1879 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2966 EUR	1158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2966 EUR	1158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1727 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1652 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	1594 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1644 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1628 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1433 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1433 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1541 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1543 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1437 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2320 EUR	861 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1435 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1416 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1427 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1275 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1362 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1357 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1358 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1421 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1337 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1310 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1324 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1323 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1282 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1247 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1301 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1251 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1191 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1974 EUR	709 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1294 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1159 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1163 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1141 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1184 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1202 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1202 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1055 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1021 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	906 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	906 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	880 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	865 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	804 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	864 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	853 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	825 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	737 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	836 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	804 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	833 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	789 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	678 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	680 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	678 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	767 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

17-04-2025	810 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	693 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR