

ISIN
DE000BB3JDD8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	7726 EUR	3829 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2449 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2475 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2296 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2257 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	2298 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	2413 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	2769 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	5338 EUR	2708 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	2694 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	2720 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	2658 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	3542 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	2354 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2294 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2410 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2380 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2387 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2384 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2499 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2499 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2553 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2445 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2400 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	5287 EUR	2653 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2389 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2554 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2486 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2416 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2458 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2424 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2416 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2370 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2466 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	3041 EUR	1463 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2352 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2029 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2091 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2023 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1887 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1978 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1978 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2269 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2166 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2102 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	3162 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2073 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1447 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1574 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	1555 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1375 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1410 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1888 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1976 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1685 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2469 EUR	822 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1922 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1777 EUR	482 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1777 EUR	482 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1613 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1347 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1021 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1033 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1235 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1345 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1558 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1465 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1430 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1339 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1419 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1516 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1485 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1495 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1442 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1385 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1587 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1529 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1315 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1501 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1458 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1305 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1723 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1351 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1536 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1616 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1507 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1554 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1419 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1425 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1504 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1329 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3394 EUR	1951 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1297 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1518 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1514 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1525 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1376 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1304 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1338 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1405 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1532 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1572 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	1578 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1550 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1574 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1546 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1547 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1565 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1596 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1381 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2688 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1567 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1466 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1466 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1587 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1621 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1535 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1564 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1544 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1303 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1494 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1494 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1532 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1656 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1578 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1578 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1480 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1480 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1342 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1324 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1371 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1439 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1405 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1308 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1429 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1460 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1525 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1367 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1377 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1411 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1393 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1383 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1236 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1268 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1291 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1523 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1429 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1364 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1404 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1493 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1369 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1456 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1870 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1677 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1518 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	1703 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1633 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1662 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1765 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1654 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1526 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1460 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1388 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1319 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1480 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1584 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1506 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1504 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1535 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1555 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1588 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1426 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1401 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1411 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1492 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1469 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1587 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1511 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1366 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1487 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1494 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1575 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1351 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1456 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1333 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1365 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1404 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1358 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1689 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1339 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1379 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1338 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1484 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1392 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1326 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1398 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1330 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1455 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1485 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1425 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1466 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1554 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1467 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1421 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1477 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1562 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1463 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1452 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1488 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1511 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1556 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1477 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1434 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1422 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1402 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1288 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1204 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1351 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1283 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1260 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1818 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1818 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1130 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1062 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1073 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1054 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1067 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	845 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	845 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	964 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	993 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	899 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1397 EUR	461 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	907 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	887 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	909 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	772 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	873 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	876 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	825 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	896 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	803 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	793 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	816 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	808 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	750 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	747 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	809 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	765 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	767 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1180 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	766 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	701 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	736 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	730 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	755 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	750 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	750 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	642 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	593 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	531 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	531 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	541 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	504 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	479 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	492 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	493 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	415 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	476 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	457 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	469 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	458 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	370 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	399 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	370 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	445 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	402 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR