

ISIN
DE000BB3JMG2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	4774 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	4700 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	4652 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	4196 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	3991 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	4040 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	3987 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	5364 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	5629 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	5553 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	5498 EUR	1591 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	5297 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	5700 EUR	1864 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	5700 EUR	1864 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	5700 EUR	1864 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	4899 EUR	1350 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	5270 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	5355 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	5871 EUR	1950 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	5723 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	5713 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	5415 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	5799 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	5573 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	5120 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	5178 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	5100 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	4807 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4804 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	4813 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	5035 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	5052 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	4944 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	4929 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	5403 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	5447 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	5536 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	4762 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	4384 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	4474 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	4687 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	4683 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	4778 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	4741 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	4685 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	4537 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	4569 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	4309 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	4529 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2026	4303 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	4384 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	4353 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4212 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	4262 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	4164 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3878 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4031 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4044 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4141 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4168 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4013 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4191 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	4109 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3900 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3776 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3895 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3795 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3941 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3848 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	3886 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	3722 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	3685 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3643 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3719 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3482 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3533 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3533 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3317 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3367 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3367 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3367 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	3270 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3270 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3271 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3400 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3471 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3388 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3489 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3545 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3488 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3554 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3638 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3525 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3389 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3441 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3484 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3364 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3181 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3312 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3369 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3467 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3347 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	3358 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3490 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3500 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3549 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3515 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3637 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3413 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3690 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3554 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3449 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3487 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3375 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3113 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2986 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2768 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2646 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2609 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2880 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2983 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2884 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2877 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2867 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2934 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2761 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2676 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2731 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2822 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2615 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2596 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2668 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2712 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2852 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3077 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2881 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2967 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2548 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2531 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2774 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2661 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2736 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2961 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3050 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2955 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3008 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2987 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3061 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3067 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2891 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2867 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2989 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2900 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2933 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	2933 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2820 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2898 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2831 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2836 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2771 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2822 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2787 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2716 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2794 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3100 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3124 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3146 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3024 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3141 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3071 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2938 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2886 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2880 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2901 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2968 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2968 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3026 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2938 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2744 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2904 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2789 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2629 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2629 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2655 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2788 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2705 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2689 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2791 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2804 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2618 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2670 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2686 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2752 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2712 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2583 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2476 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2416 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2546 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2481 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2561 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2329 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2304 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2374 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2215 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2104 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	2287 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2273 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2333 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2436 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2311 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2073 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2017 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2026 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2026 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2095 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2128 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2072 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2058 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2003 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1918 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2665 EUR	525 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2003 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2003 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1932 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR