

ISIN
DE000BB3J226

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	693 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	723 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	723 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	721 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	689 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	699 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	722 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	711 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	788 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	788 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	788 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	752 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	762 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	836 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	849 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	906 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	891 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	824 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	785 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	804 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	842 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	907 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	799 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	802 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	687 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	833 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	827 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	939 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	992 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	973 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1028 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	966 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1030 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1060 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1057 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1068 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2026	1089 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1118 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1163 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1180 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1193 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1173 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1153 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1178 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1164 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1174 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1209 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1248 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1260 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1162 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1131 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1116 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1075 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1097 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1074 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1022 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1046 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1068 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1137 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1143 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1143 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1089 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1153 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1174 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1117 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1160 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1251 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1235 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1237 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1260 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1330 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1280 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1313 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1306 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1300 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1356 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1239 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1160 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1171 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1141 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	953 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	950 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1015 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	952 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	383 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	418 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	416 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	440 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	468 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	494 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	491 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	496 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	529 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	549 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	513 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	516 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	539 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	534 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	490 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	529 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	508 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	524 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	548 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	556 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	511 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	494 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	479 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	459 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	479 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	483 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	445 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	456 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	453 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	461 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	459 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	474 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	483 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	483 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	475 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	491 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	489 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	513 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	499 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	506 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	532 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	502 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	510 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	514 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	491 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	507 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	515 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	516 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	557 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	568 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	608 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	589 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	589 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	647 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	650 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	691 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	701 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	712 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	713 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	713 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	743 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	773 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	814 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	810 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	838 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	801 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	768 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	871 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	744 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	788 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	745 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	778 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	761 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	773 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	733 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	918 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	868 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1013 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1059 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1056 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	992 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1107 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1133 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1101 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1088 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1273 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1380 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1338 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1338 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1635 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1389 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1343 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1361 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1478 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1396 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1314 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1478 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1604 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1773 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2470 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2338 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2470 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2472 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2604 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR