

ISIN
DE000BB3JHS7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	2176 EUR	684 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1072 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	978 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	798 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	662 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	914 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1083 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1568 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	975 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1191 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1188 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	1181 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1011 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1230 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1219 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1418 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1392 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1683 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1683 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1525 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1304 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1214 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2000 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1330 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1254 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1312 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1291 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1267 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1175 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1273 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1319 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1255 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1332 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1498 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1324 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1324 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1260 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1373 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1217 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1058 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	463 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	485 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	543 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	407 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	406 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1280 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1016 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1099 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1612 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1495 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1548 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1548 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1484 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1288 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1206 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1253 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1336 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1686 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1666 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1515 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1564 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1593 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1641 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1510 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1512 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1509 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1442 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1107 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1268 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1671 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1246 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1206 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1603 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	1449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1779 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1806 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1884 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1834 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1801 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1920 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1769 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2333 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1853 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1884 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1884 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1973 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2022 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1872 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1925 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1820 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1842 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1899 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1899 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1930 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2006 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2003 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2003 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2007 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2007 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1953 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1841 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1899 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1849 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1861 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1896 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1816 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1756 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1731 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1621 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1661 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1651 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1627 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1681 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1662 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1654 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1806 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1907 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1988 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1886 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	1926 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1938 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2028 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2087 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2003 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1925 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1785 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1736 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1888 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1889 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1866 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1839 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1947 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2009 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1829 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1924 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1968 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1983 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2007 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1979 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1771 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1763 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1817 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1677 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1616 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1643 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1605 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1636 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1469 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1594 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1451 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1614 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1841 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1798 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1901 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1953 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1900 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1923 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1911 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1928 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1878 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1645 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1655 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1561 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1476 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1481 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1481 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1235 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1360 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1360 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1258 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1476 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1230 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1154 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1131 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1066 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1121 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1099 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1026 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1003 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1065 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1067 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	957 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1037 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1064 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1033 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1048 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1069 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1069 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1034 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	976 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	956 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	956 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	899 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	880 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	822 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	988 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	977 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	938 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	864 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	901 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	906 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	856 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	813 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	708 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	700 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	692 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR