

ISIN
DE000BB3JHT5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	1912 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	908 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	803 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	669 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	774 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	911 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1351 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1093 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1018 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	996 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	874 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1052 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1077 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1218 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1510 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1510 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1366 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1162 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1055 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1782 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1199 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1117 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1143 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1057 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1035 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1065 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1157 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1139 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1124 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1241 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1078 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1319 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1160 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1092 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	918 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	817 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	835 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	356 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	397 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	355 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1154 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	821 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	965 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1460 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1214 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1010 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1010 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1029 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	850 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	783 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	835 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1124 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1310 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1574 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1383 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1280 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1108 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1260 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1411 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1095 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1043 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1058 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1096 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	796 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	993 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1230 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	965 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1314 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	966 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1152 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	992 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1036 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1069 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1365 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1099 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1260 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	1310 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1671 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1631 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1641 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1785 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1560 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1916 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1596 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1742 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1742 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1748 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1517 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1620 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1769 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1707 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1698 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1698 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1465 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1739 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1793 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1793 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1575 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1575 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1726 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1749 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1761 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1689 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1445 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1708 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1797 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1703 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1653 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1594 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1224 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1430 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1555 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1391 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1260 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1575 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1530 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1235 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1620 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1741 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1709 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1559 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1741 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	1825 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1805 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1971 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1559 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1720 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1703 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1759 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1645 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1770 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1753 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1748 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1777 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1835 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1937 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1680 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1814 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1819 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1868 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1875 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1903 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1755 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1732 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1516 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1522 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1485 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1760 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1806 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1869 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1841 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1824 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1859 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1875 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1835 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1770 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1548 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1562 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1536 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1343 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1355 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1380 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1380 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1084 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1078 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1184 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1378 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1182 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1079 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1099 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1098 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1059 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	996 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	968 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1042 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1035 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1081 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1042 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	964 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	945 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1001 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1017 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1239 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	914 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	977 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1013 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1002 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	994 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1015 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1015 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	967 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	931 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	898 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	898 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	861 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	836 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	776 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	925 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	932 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	811 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	857 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	835 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	814 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	763 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	649 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	649 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	669 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	222 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR