

ISIN
DE000BB3JHV1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	469 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	744 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1105 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	867 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	859 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	730 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	951 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	911 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	913 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1080 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1036 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	963 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	877 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1500 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	969 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1030 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	929 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	994 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	936 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	927 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	851 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	882 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	964 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	980 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	954 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1027 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	927 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	991 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	999 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	999 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	968 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1068 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1079 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	291 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	975 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	767 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	882 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1313 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1185 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1230 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1230 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	999 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	966 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	998 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1088 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1272 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1360 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1241 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1181 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1266 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1052 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1160 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	975 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	878 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	894 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1013 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	899 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1313 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	977 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	948 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	964 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	947 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1111 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1096 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1182 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	1542 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1485 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1611 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1496 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1788 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1573 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1649 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1519 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1595 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1642 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1352 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1558 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1644 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1644 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1736 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1731 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1731 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1573 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1573 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1722 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1593 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1665 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1637 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1671 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1593 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1511 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1519 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1395 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1438 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1305 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1380 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1427 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1633 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1749 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1654 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1717 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1808 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1831 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	1747 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1563 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1623 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1525 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1634 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1620 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1599 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1630 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1670 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1696 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1696 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1536 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1589 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1515 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1378 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1401 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1391 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1361 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1559 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1703 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1720 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1646 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1626 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1479 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1382 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1396 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1344 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1210 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1230 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1239 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1239 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1042 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	987 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1008 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1055 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	960 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1079 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1056 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1066 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1243 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1044 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1065 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1082 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	977 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	994 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	991 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	973 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	869 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	942 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	938 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	977 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	957 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	871 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	837 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	903 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	917 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1126 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	811 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	886 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	913 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	892 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	888 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	865 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	826 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	810 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	810 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	769 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	693 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	834 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	830 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	796 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	740 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	779 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	768 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	721 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	673 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR