

ISIN
DE000BB3MS77

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	249 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	235 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	228 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	198 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	376 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	354 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	435 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	462 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	453 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	451 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	404 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	397 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	479 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	482 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	478 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	478 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	483 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	440 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	505 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	603 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	621 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	709 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	710 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	774 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	778 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	773 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	847 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	805 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	894 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1005 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1115 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	897 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	897 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	897 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	805 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	914 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1030 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	941 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	775 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	778 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1099 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1060 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1263 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1288 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2051 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2655 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2713 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2379 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2806 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	2552 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2245 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2483 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2023 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1931 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1860 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1937 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2079 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2065 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	2170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1967 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	2282 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	2600 EUR	618 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	2159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2029 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2018 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2278 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2427 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3440 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3750 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3586 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3612 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3437 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3254 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	2934 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2593 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2652 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2620 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2608 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4124 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3440 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3290 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3933 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2986 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	3003 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2903 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2862 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2572 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2259 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2558 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2900 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2900 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2985 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2912 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2921 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2921 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2583 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2657 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2585 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2082 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1645 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1542 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1562 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1621 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1622 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1747 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1941 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1723 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1956 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1476 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1606 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1683 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1477 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1549 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1491 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1338 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1374 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	1208 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1061 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1001 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	960 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1036 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1085 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1068 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	960 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1153 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1092 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1198 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1173 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1560 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1522 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1430 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1442 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1458 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1425 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1381 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1260 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1259 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1259 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1312 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1295 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1509 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1543 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1626 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1693 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1704 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1666 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1652 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1542 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1525 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1573 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1548 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1702 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1842 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1522 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1543 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1509 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1521 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1430 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1443 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1414 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1581 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1517 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1584 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	1560 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1503 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1413 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1078 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1094 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1205 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1236 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1407 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1407 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1209 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1218 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1097 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1173 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1173 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1251 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1356 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1343 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1613 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1347 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1338 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1460 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1538 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1460 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1491 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1544 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1673 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1656 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1778 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1769 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1942 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1908 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1595 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1589 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1666 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1978 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1875 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1703 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1675 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1695 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1674 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1644 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1750 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1644 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1945 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	2184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2184 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2232 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1976 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2094 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1975 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2044 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2792 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR