

ISIN
DE000BB360L2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	863 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	891 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	914 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	908 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	937 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	911 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	918 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	943 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	943 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	934 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	989 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1061 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1181 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1046 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1083 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1077 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1142 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1094 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1056 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	937 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1045 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	978 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1033 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1258 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1258 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1258 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1235 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1163 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1068 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	885 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	872 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	874 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	876 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	807 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	828 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	834 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	798 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	829 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	825 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	801 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	884 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	936 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1044 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1068 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1009 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1053 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1088 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1010 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	956 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	884 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	885 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	879 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	900 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1137 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	998 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1017 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1059 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1032 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1041 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	929 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	842 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	855 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	962 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	983 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	925 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	914 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	881 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	861 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	916 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1009 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1106 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1215 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1358 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1161 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1163 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1022 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1087 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1081 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	1066 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1013 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1025 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1203 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1358 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1317 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1419 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1483 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	1550 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	1525 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	1472 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	1561 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	1513 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	1550 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	1494 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1636 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	1676 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	2279 EUR	71 EUR	0 EUR	15 EUR
14-11-2025	2256 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2025	2388 EUR	74 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2025	2428 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
11-11-2025	2071 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	1660 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	1374 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1386 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1795 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	1808 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	1816 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	1834 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	1933 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	1534 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	1481 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	1267 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1182 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1357 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1262 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1510 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	1366 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	909 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	911 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	994 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	960 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	895 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	898 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	919 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	919 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	961 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	868 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	862 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	888 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR