

ISIN
DE000BB3GKT5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	240 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	390 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	509 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	576 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	563 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	486 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	811 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	936 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	778 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1002 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	988 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	993 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	951 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	939 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	973 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1056 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1033 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1053 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	1043 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1051 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	906 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	913 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	999 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	982 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1142 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1194 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1194 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1194 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	951 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	981 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1045 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1034 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1050 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1057 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1093 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	975 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	755 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	689 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	704 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	731 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	763 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	714 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	759 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	735 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	774 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	802 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	685 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	597 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	637 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	662 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	698 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	967 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1028 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1072 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	923 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	969 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1022 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1036 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1017 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1017 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1069 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	978 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	907 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	928 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	946 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	902 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	919 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	952 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	900 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	978 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1021 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	958 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	854 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	818 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	930 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	977 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	977 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1048 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1132 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1255 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1469 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1532 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1532 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1532 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1663 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1708 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1463 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1498 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1469 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1478 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1460 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1559 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1545 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1488 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1638 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1413 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	1295 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1428 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1363 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1700 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1651 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1622 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1753 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1764 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1665 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2079 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2119 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2230 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2221 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2374 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2323 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2436 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2411 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2311 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2063 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2043 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2087 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1946 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2052 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2132 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2239 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2278 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2205 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2602 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2607 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2605 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2593 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2809 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2772 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	2680 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2583 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2465 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2463 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2420 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2463 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2305 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2041 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1999 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2035 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1937 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1921 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1780 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1778 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1778 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1702 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1743 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1806 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1800 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1850 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1827 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1710 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1705 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1678 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1665 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1770 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1744 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1697 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1771 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1657 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1652 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1610 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1613 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1964 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1636 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1683 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1683 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1968 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1984 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	2156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2443 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2499 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2673 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2673 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2672 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2620 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2681 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2564 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2970 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2970 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2532 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3053 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3003 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2956 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2532 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR