

ISIN
DE000BB3K4F6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	1666 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1717 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1854 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1842 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1745 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1886 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1783 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1300 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1481 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1560 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1517 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1567 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1699 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1770 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1717 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1717 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1750 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1671 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1745 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1771 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1764 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1723 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1717 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1659 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1738 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1731 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1593 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1630 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1744 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1666 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2078 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2122 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2122 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2122 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1931 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2080 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2035 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2063 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	2073 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2412 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2299 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1911 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1945 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1965 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1889 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	1811 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1725 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1760 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1802 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1639 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1609 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1684 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1445 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1246 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1433 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1379 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1342 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1457 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1431 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1479 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1447 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1611 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1559 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1394 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1515 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1546 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1694 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1654 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1695 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1638 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1668 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1636 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1582 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1612 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1569 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1593 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1628 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1641 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1605 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1517 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1484 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1588 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1475 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1466 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1583 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1583 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1593 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1713 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1713 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1713 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1664 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1664 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	1596 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1532 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1719 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1706 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1761 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1817 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1910 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1722 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1877 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1430 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1519 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1591 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1522 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1513 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1535 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1591 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1612 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1661 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1711 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1708 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1693 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1755 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1595 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1565 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1558 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1588 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	819 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	833 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	839 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	794 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	715 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	701 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	798 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	855 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1004 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1280 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1081 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1097 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1045 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1078 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1108 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1030 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1113 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1111 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1034 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1087 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1034 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1029 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	987 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1068 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1078 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1058 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1064 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1058 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1213 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1121 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1134 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1127 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1342 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1239 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1283 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1279 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1110 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1110 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1434 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1707 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1903 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1786 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1707 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1741 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1916 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1907 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1639 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1870 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1870 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2057 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1966 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1953 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2079 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1934 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	2005 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1915 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1838 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1774 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1481 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1799 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1819 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1889 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1896 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1902 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2120 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2065 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1889 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1836 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1967 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1958 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1915 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1944 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1898 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1933 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1850 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1746 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1742 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1742 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1857 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1901 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2027 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2027 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2133 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2110 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2545 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2228 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2265 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2617 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2474 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2462 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2617 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2499 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2498 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR