

ISIN
DE000BB3K4U5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	1441 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1601 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1722 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1676 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1665 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1752 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1752 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1851 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1704 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1746 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1699 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1627 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1686 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1693 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1730 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1741 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1953 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1820 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1796 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1638 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1662 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1625 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1691 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1800 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1912 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1668 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1727 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1794 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1795 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1693 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1780 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1754 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1767 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1871 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1725 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1764 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1766 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1750 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1682 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1737 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1782 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1820 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1914 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1933 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	2006 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2061 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1980 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1951 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2035 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2069 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2091 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2231 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2224 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2451 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2451 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2445 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2494 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2494 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2494 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2607 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2607 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2515 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2515 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2582 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2609 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2780 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2873 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2656 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2701 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2500 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2509 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2519 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2469 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2607 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2556 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2631 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2768 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2628 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2681 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2616 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2624 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2509 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2581 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2530 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2604 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2822 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	642 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	522 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	542 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	522 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	523 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	479 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	514 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	522 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	523 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	627 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	657 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	577 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	599 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	636 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	646 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	713 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	650 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	794 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	775 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	877 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	795 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	844 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	785 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	933 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	978 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	959 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	898 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	905 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	910 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1012 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	797 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	868 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	822 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	798 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	891 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	766 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	752 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	775 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	884 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	859 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	985 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1027 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	961 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	945 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	998 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	950 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1042 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	910 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	897 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	901 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	784 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	830 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	822 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	821 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	901 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	863 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	724 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	844 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	864 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	792 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	786 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	786 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	779 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	851 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1027 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	884 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	902 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	923 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	902 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	902 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	943 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1021 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	968 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1010 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1035 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1081 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1014 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1044 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1269 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1052 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1248 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1158 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1328 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1457 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1293 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1666 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1423 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1423 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1566 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1745 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1807 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1807 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2391 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	1936 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	2025 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	2066 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2374 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR

01-05-2025	1884 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1884 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1749 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2489 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	2401 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2025	2468 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR