

ISIN
DE000BB3K5B2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	835 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	848 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	797 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	791 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	806 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	811 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	830 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	858 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	896 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	922 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	888 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	943 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	937 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1060 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	966 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	967 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	883 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	859 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	942 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1006 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1036 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1036 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1049 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1060 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1003 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	979 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	986 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1014 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	975 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	974 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1038 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1071 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1132 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1203 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1489 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1425 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1425 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1464 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1480 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1548 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1648 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1576 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1705 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1615 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1749 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1736 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1770 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1665 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1559 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1502 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1808 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1828 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1705 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1545 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1427 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1427 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1197 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1212 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1315 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1146 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1074 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1026 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1080 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1096 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1141 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1165 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1165 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1099 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1184 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1089 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1146 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1215 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1268 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1356 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1364 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1330 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1255 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1311 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1259 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1308 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1363 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1424 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1435 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1358 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1386 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1430 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1479 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1548 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1693 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1974 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	1863 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1996 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1996 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2057 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2224 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2224 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2224 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1870 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1837 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1923 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1728 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1786 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1904 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1620 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1658 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1581 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1584 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1559 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1635 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1730 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1852 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2058 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1944 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1887 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1996 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1923 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1832 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1604 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1681 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1776 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1785 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	917 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	981 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	952 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	810 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	822 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	819 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	882 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	871 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	887 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1080 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1113 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1124 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1096 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	946 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	916 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	935 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	931 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	910 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	857 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	888 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	849 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	981 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	939 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	941 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	960 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	873 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	913 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	900 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	865 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	888 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	923 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	953 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	958 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	919 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	871 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	893 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	879 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	802 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	826 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	830 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	914 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	986 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	948 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1247 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1297 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1295 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1277 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1680 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1918 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	1808 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	1584 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1313 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1438 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1466 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1268 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1360 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1515 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1281 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1281 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1234 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	1238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1532 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1532 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1539 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1704 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1670 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1686 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1961 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	2220 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	2200 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	2123 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	1776 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	1336 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1720 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1693 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1769 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1472 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1963 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	1692 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1741 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1455 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1318 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1563 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1529 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2436 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	2034 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	1857 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	1638 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1679 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1936 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	1936 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	1673 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1358 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1378 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1378 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1734 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1518 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	220 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	1317 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1517 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1517 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1530 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1702 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1711 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1702 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR