

ISIN
DE000BB3K5E6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-04-2026	1450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1287 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1294 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1669 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1689 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1689 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1689 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1566 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1763 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1837 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1732 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1620 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1617 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1872 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1816 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1565 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1581 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1685 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1599 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1461 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1449 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1710 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1414 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1606 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1260 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	963 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1019 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1078 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1068 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1069 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1080 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1038 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1031 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1025 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1079 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1081 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1023 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	1030 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1064 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1081 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1055 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1162 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1063 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1115 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1224 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1193 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1177 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1066 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1048 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1109 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1129 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1152 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1163 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1284 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1267 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1310 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1435 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1438 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	1297 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1423 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	711 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	740 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	708 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	774 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	751 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	822 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	766 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	771 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	809 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	864 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	901 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	859 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	868 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	883 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	897 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	819 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	889 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	789 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	855 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	799 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	815 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	869 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	825 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	874 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	835 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	787 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	849 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	809 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	814 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	838 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	821 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	852 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	908 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	927 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	899 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	944 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	885 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	898 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	876 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	900 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	914 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	944 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	919 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	876 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	877 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	942 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	913 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	846 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	845 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1085 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1085 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1093 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1155 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1166 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1242 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1242 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1335 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1636 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1618 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1434 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1512 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1291 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1509 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1095 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1094 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1163 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1273 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1154 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1212 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1186 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1150 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1318 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1226 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1223 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1129 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	1255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1468 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1816 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1816 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2375 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2882 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4086 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3700 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3352 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3903 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR