

ISIN
DE000BB3K5Q0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2026	2514 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2444 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2347 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2522 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2620 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2666 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2500 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2265 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2262 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2149 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2143 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2172 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2377 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2603 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2386 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2256 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2197 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1924 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1776 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1802 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1877 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1384 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	833 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	860 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	874 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	874 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	881 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	819 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	805 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	765 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	731 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	734 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	766 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	744 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	782 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	827 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	801 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	801 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	801 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	784 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	832 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	852 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	894 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	858 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	882 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	919 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	900 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	899 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	883 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	842 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	860 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	864 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	859 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	860 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	769 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	838 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	818 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	841 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	827 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	783 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	834 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	886 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	918 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	859 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	879 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	895 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	906 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	943 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	942 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	982 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1057 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1095 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1050 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1043 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1066 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1067 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1056 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1056 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1049 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1110 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1050 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1079 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1100 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1085 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1184 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1259 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	1292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1513 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1601 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1610 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1610 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1624 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1682 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1682 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1682 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1702 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1702 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1760 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1744 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1845 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2010 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1683 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1736 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1784 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1998 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1991 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1977 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2096 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1870 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2048 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2115 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2199 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2074 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2301 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2210 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2171 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2301 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2179 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2081 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1977 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2046 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2466 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2609 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2079 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1821 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1515 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1360 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1330 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1877 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1880 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1901 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1820 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1598 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1545 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	1664 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2278 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2194 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1924 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1833 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1827 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1852 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1738 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1702 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1638 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1774 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1699 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1728 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1702 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1684 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1918 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1819 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1750 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1904 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1911 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2070 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1983 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1865 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1915 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2050 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1997 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1964 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2029 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2265 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2693 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2657 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2804 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3038 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3448 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2902 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2902 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2613 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2295 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2328 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1972 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2577 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2960 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2845 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2546 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2281 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2281 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2361 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	2421 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2630 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2603 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2610 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2961 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2961 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2811 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2795 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2499 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2468 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2533 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2428 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2144 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2215 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2231 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2350 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2395 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2532 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2402 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2829 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2873 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2630 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3206 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3403 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3447 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3773 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3668 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3620 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3285 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3285 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3018 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2594 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3020 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3020 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3008 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3843 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3365 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3256 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3808 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3647 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3870 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3808 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3908 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3970 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR