

ISIN
DE000BB3K5S6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-06-2026	1154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1359 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1403 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1393 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1403 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1399 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1376 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1313 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1242 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1260 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1199 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1215 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1259 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1215 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1229 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1244 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1178 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1245 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1197 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1264 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1272 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1244 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1244 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1304 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1349 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1291 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1180 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1171 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1181 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1187 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1318 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1317 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1430 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1567 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1567 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1567 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1529 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2026	1541 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1710 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1651 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1682 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1651 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1669 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1799 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1764 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1725 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1709 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1756 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1772 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1646 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1650 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1817 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1656 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1598 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1765 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1447 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1395 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1381 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1419 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1439 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1358 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1380 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1475 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1432 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1521 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1531 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1480 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1407 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1413 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1392 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1478 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1507 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1496 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1512 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1506 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1477 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1362 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1151 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1147 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1172 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1157 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2026	1218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1160 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1158 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1143 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1132 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1139 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1139 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1132 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1122 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1122 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1074 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1145 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1182 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1208 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1269 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1311 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1353 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1345 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1280 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1368 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1332 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1417 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1348 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1393 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1343 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1309 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1281 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1294 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1394 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1380 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	642 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	665 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	708 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	618 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	647 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	698 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	709 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	599 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	599 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	586 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	605 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	656 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	635 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	650 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	691 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	738 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	677 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	700 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	750 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	752 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	734 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	712 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	721 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	735 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	746 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	809 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	792 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	789 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	763 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	788 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	814 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	788 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	826 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	804 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	721 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	718 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	778 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	697 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	722 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	715 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	761 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	774 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	723 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	819 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	781 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	797 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	850 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	880 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	900 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	974 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	957 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	919 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1022 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1091 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1000 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1055 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1073 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1082 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1075 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	986 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	986 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1003 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1021 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	961 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1081 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1034 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1100 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1210 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1246 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1319 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1251 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1077 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1230 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1208 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1080 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1248 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1017 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1160 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1095 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1030 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1086 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1051 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1051 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1406 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1287 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1380 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1408 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1646 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1894 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1767 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2018 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1767 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1767 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1599 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2913 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR