

ISIN
DE000BB3K5Z1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-05-2026	1095 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1080 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1108 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1043 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1087 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1051 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1081 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1081 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1095 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1056 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1043 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1034 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1049 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1052 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1024 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1034 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1035 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1030 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1073 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1056 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1083 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1175 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1205 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1310 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1351 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1333 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1183 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1371 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1398 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	1141 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1049 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1199 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1310 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1401 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1511 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1577 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1722 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1677 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1708 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1648 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1725 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1734 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1818 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1838 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1813 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1662 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1769 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1729 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1770 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1710 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1710 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1746 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1822 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1822 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1822 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1809 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1809 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1895 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1970 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1789 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1824 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1782 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1831 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	1773 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1626 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1574 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1673 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1649 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1683 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1625 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1673 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1694 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1626 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1647 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1446 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	579 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	597 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	550 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	574 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	628 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	619 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	633 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	631 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	640 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	658 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	713 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	722 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	706 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	715 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	719 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	721 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	702 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	737 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	731 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	698 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	665 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	700 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	728 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	758 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	758 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	792 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	795 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	728 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	699 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	700 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	690 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	714 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	729 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	702 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	699 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	691 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	699 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	652 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	645 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	682 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	693 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	765 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	811 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	889 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	898 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	921 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	956 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	892 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	942 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	995 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	982 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	997 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1009 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1184 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1184 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1206 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1206 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1234 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1234 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1167 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1177 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1198 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1235 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1291 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1317 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1357 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1391 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1242 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1230 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1330 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	1330 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1493 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1497 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1385 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1400 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1264 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1405 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1445 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1374 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1629 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1529 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1342 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1398 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1480 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1448 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1448 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1435 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2005 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2017 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2017 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2075 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1961 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2108 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2291 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2847 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	2739 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	2568 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	2847 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2025	3156 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	3179 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR