

ISIN
DE000BB3L156

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	668 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	544 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	667 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	717 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	725 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	725 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	693 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	804 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	662 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	702 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	645 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	571 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	694 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	694 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	667 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	591 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	606 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	601 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	669 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	665 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	675 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	675 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	654 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	534 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	556 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	555 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2667 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2695 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	2767 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2645 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2908 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2737 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2663 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	2630 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	2901 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	3139 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	3092 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	3397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	3671 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	3419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	4113 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	3403 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3697 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3746 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3470 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3378 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	3255 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	3127 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	3284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2845 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	3014 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3053 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2651 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3517 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3705 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3604 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	3609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	4157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	4793 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	4558 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	4496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4935 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	5206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	5185 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	5185 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	5204 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	5054 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	4465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	4798 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	5102 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	5089 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	5600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	5677 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	5551 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5841 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	6117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	6518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	7030 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7287 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	7221 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6867 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7061 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7253 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7476 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7854 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7305 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6973 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7005 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7177 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6542 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6464 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6949 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7390 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	7211 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	7406 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	6117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6809 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6235 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6185 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6158 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6043 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	5972 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5811 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6033 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5899 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5715 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5978 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6696 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6490 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6894 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6946 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	7457 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6736 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6968 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6838 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7171 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6907 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7414 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7109 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7257 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7151 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7243 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6946 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6907 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6672 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6388 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5897 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6086 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5771 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5838 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6229 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6295 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6253 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6201 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	5928 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5909 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5034 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4420 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4473 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4358 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4874 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4835 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4769 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4861 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5174 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5174 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5150 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5850 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5878 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5800 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6242 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6242 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6437 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6692 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6552 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6404 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6229 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6038 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5927 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5746 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5725 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5581 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6165 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5773 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5928 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6020 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6335 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6161 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6203 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5982 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6159 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6198 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6355 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	6004 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5968 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6219 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6580 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	7024 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6580 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6548 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	6596 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	6596 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	6785 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	6746 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	6136 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5823 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	5917 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5839 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5700 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5792 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR