

ISIN
DE000BB3MSK5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	577 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3013 EUR	392 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	3013 EUR	392 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	2138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2100 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1497 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR