

ISIN
DE000BB3SK95

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	1093 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1186 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1255 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1252 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1411 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1360 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1262 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1145 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1064 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1179 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1185 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1286 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1217 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1210 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1404 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1335 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1148 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1017 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	978 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	992 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	992 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	988 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1056 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1081 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1042 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1057 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1196 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1142 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1060 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1052 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1102 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1225 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1279 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1054 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1062 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	995 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1027 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1024 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1043 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	910 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	945 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	872 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	925 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	931 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	936 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	932 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	919 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1031 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	960 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	884 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1092 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1024 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1262 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1453 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1472 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1362 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1368 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1311 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1313 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1361 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1341 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1325 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1364 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1388 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1381 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1502 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1375 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1307 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1397 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1469 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1349 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1308 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1372 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1477 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1262 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1276 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1348 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1395 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1509 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1274 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1254 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1272 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1325 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1346 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1439 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1330 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1126 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1101 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1057 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	1008 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	971 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	971 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	968 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	910 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	910 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	910 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	949 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	949 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	950 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	975 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	950 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1068 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1064 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1058 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1036 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1130 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1096 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1185 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1054 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1057 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1073 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1012 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1015 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1024 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1009 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1029 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1003 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1005 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1072 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1079 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1143 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1181 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	541 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	552 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	543 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	539 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	518 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	525 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	487 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	490 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	428 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	479 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	483 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	522 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	479 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	528 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	488 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	513 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	466 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	467 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	440 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	405 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	440 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	453 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	447 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	452 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	412 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	424 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	452 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	442 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	399 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	434 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	417 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	445 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	407 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	407 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	427 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	425 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	417 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	453 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR