

ISIN	DE000BB3CKK3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	528 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	485 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	503 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	528 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	551 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	543 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	594 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	618 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	636 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	606 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	632 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	640 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	578 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	629 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	607 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	631 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	695 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	727 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	730 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	754 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	753 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	773 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	772 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	739 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	749 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	741 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	714 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	717 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	654 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	685 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	669 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	667 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	665 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	640 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	652 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	615 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	684 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	697 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	686 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	698 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	695 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	676 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	725 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	726 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	716 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	716 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	689 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	782 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	795 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	834 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	861 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	826 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	803 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	793 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	763 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	823 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	790 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	767 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	752 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	742 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	737 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	775 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	711 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	730 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	779 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	775 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	775 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	799 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	830 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	808 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	846 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	827 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	813 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	838 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	825 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	841 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	888 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	905 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	902 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	907 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	907 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	904 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	846 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	891 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	858 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	808 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	743 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	783 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	812 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	915 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	968 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1038 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1038 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	968 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1092 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1192 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1205 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1207 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1284 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1219 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1245 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1167 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1087 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1060 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1080 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1017 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	951 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	936 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1029 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1019 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1011 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1035 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1060 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1027 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1030 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1029 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1038 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1016 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1018 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1018 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	989 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1004 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	973 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	987 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	915 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	915 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	882 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	895 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	989 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	989 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	998 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	965 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1012 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1015 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1015 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1123 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1123 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	996 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1023 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1002 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	960 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1086 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1086 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1156 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1156 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1156 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1209 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1159 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1301 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1417 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1674 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR