

ISIN DE000BB3K364

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-05-2026	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1194 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1375 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1373 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1206 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	1117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1218 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1093 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1081 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1096 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1096 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1089 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1099 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1125 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	1210 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1280 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1375 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1221 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	689 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	701 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	732 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	758 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	627 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	648 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	645 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	610 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	573 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	584 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	647 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	709 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	663 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	668 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	698 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	665 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	680 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	686 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	772 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	725 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	734 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	734 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	727 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	731 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	733 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	666 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	652 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	662 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	689 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	689 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	703 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	751 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	754 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	782 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	814 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	760 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	829 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	809 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1085 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1214 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1332 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1360 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1096 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1171 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1093 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	1126 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1045 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1076 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1014 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	981 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1002 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1046 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1692 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1749 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1794 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1945 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2419 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	1947 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1945 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2018 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR