

ISIN
DE000BB3K3C5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-04-2026	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	613 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	613 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	613 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	710 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	708 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	737 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	782 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	752 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	753 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	756 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	767 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	754 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	796 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	742 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	753 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	774 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	764 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	798 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	763 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	752 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	744 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	769 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	799 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	812 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	837 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	815 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	942 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	958 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	959 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	959 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	985 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	985 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	985 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	985 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	976 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	976 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	931 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	955 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	982 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	945 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	934 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	962 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	932 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1044 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1051 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1049 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1083 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1094 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1235 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1186 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1230 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1207 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	1148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	637 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	661 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	694 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	692 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	688 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	779 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	735 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	764 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	786 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	737 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	777 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	819 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	910 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	973 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	907 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	846 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	819 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	834 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	826 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	824 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	803 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	931 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	939 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1000 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	949 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1056 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1095 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	979 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	984 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	997 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	997 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	952 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	954 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	896 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	934 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	934 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	956 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	951 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	972 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1057 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	1102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1116 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1378 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1429 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1417 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1286 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1233 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1285 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1259 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1346 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1431 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1479 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1577 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1961 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1866 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1866 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1839 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1842 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1730 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1603 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1709 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1792 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1792 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1986 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2466 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2638 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2209 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2080 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1995 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2026 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1813 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1812 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1783 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1670 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1746 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1728 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1755 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1670 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1678 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1502 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1409 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1483 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1493 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1352 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1360 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1469 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	1677 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1677 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1737 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1984 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1984 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2069 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2082 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1913 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2001 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2623 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2653 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2485 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2623 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2855 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3226 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR