

ISIN
DE000BB3K3E1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	737 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	750 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	779 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	799 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	777 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	748 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	717 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	718 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	735 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	710 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	752 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	761 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	785 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	773 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	839 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	900 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	900 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	900 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	848 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	855 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	950 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	946 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	912 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	888 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	921 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	915 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	955 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	943 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	889 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	935 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	979 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	963 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	975 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	831 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	960 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1037 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1019 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1078 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1053 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1011 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1006 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1028 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1034 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	977 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	988 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1014 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	978 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1078 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	1092 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1030 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	941 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	873 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	831 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	859 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	851 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	763 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	801 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	813 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	863 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	893 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	885 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	846 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	899 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	910 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	869 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	902 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	886 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	849 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	867 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	845 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	836 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	835 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	854 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	854 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	883 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	882 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	882 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	907 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	905 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	905 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	905 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	899 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	899 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	905 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	916 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	951 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	934 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	942 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	985 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1014 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	980 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	991 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	966 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	957 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	949 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1004 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1000 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1068 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1214 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1087 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1065 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1005 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1010 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1032 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1081 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	342 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	479 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	549 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	498 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	419 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	413 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	507 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	508 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	475 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	474 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	531 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	556 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	638 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	612 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	646 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	712 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	645 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	678 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	580 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	571 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	618 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	558 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	605 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	533 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	653 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	671 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	684 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	692 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	728 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	847 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	922 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	910 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	713 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	715 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	700 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	753 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	750 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	805 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	884 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1018 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	954 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	850 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	831 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	753 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	753 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	681 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	830 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	763 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	682 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	750 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	784 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	784 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	850 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	895 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	819 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	837 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	737 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	743 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	691 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	681 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	643 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	656 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	683 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	608 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	665 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	713 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	703 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	610 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	768 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	705 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	760 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	775 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	836 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	810 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	971 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	873 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	779 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	794 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	951 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	882 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	882 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	868 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	910 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1204 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1204 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1179 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1165 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	1679 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1679 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1967 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	1967 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	1726 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	2218 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	2820 EUR	132 EUR	0 EUR	16 EUR
24-04-2025	2289 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR