

ISIN
DE000BB3K3K8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	1117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1026 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	974 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	948 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	987 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	962 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1008 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1004 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1010 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	979 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1032 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1008 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	998 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	965 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	930 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	963 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	949 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	999 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1095 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	1160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1087 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1086 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1071 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1067 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1094 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	259 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	233 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	259 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	242 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	236 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	208 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	204 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	206 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	223 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	339 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	309 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	369 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	322 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	229 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR