

ISIN
DE000BB3K4D1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	821 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	827 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	885 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	869 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	862 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	811 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	780 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	796 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	798 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	781 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	822 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	815 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	845 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	785 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	942 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	942 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	942 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	932 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	987 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	992 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	931 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	924 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	956 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	942 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1031 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	992 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	966 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	977 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1038 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1063 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1051 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	936 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	958 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1032 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	968 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	953 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1029 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	941 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	882 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	873 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	866 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	835 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	785 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	806 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	877 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	856 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	938 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	971 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	980 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	859 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	813 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	790 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	803 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	791 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	738 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	752 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	779 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	864 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	845 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	807 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	810 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	875 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	858 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	865 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	844 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	830 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	854 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	827 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	824 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	829 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	869 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	900 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	884 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	853 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	892 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	879 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	879 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	879 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	900 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	900 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	925 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	901 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	928 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	958 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	939 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	987 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1017 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	974 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	977 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1005 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1055 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1085 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1127 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1214 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1096 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1088 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1169 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	760 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	809 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	882 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	851 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	928 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	938 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	904 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	854 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	852 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	824 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	836 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	894 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	865 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	858 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	862 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	910 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	937 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	955 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1012 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	999 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	962 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	986 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1001 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	960 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	919 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	935 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1007 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	994 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1019 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	989 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1054 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1078 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1044 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1048 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1080 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	989 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	911 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	905 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	900 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	963 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	908 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	914 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	917 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	937 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	928 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	996 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	988 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1071 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1092 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1113 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1316 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1399 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1341 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1674 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1846 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1926 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1941 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1901 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1770 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1770 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1682 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1979 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2012 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2150 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2082 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1871 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1920 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2161 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2012 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2019 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1798 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2186 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1919 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1931 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1798 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1581 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1548 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1716 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1918 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1820 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1730 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1769 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1753 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1770 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1725 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1672 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1754 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1580 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1548 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1509 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1714 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1817 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1817 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1835 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1975 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2567 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2927 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3156 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	3291 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	2981 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4428 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2025	2803 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2981 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3489 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	4113 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR