

ISIN
DE000BB3K4R1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1286 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1286 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1286 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1977 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1899 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1774 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1871 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1987 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1889 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	497 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	497 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	497 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	553 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	589 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	509 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	611 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	506 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	513 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	536 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	485 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	527 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	594 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	594 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	660 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	683 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	634 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	748 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	950 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	950 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	695 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	976 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1188 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR