

ISIN
DE000BB3K4V3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2026	1705 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1504 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1605 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1608 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1663 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1605 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1630 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1674 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1517 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1615 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1652 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1632 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1764 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1770 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1785 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1885 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1770 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1794 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1807 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1892 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1878 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1918 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1911 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1965 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1962 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2193 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2171 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2171 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2171 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2184 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2254 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2305 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2326 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2399 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2456 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2359 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2332 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2230 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2186 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	2191 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2153 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2218 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2343 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2337 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2344 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2329 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2248 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2230 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2207 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2321 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2491 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2041 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	539 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	444 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	464 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	511 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	472 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	456 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	444 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	512 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	512 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	536 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	532 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	554 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	550 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	579 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	600 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	618 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	595 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	629 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	650 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	724 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	807 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	740 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	742 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	687 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	733 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	753 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	787 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	772 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	823 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	829 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	839 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	812 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	743 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	705 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	748 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	673 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	747 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	731 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	635 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	709 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	728 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	724 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	796 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	788 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	824 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	874 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	860 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	902 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	860 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	835 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	838 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	827 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	730 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	762 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	738 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	692 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	677 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	676 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	740 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	690 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	691 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	716 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	656 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	656 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	656 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	738 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	685 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	795 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	826 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	823 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	837 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	854 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	837 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	837 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	871 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	821 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	889 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	816 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	832 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	860 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	925 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	903 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	949 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	993 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1046 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	941 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	957 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	932 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	925 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	900 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	975 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	981 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1032 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	925 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1027 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1003 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	967 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1230 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1218 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1218 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1311 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1417 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1456 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1456 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1589 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1525 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1579 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1452 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1577 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1344 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1344 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1264 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1639 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1598 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1603 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR