

ISIN
DE000BB3K5Y4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-04-2026	2104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	2376 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	2188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1878 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	2255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2705 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	2082 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2891 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	2891 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	2891 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	2891 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	2945 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	2741 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	3733 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	3863 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	3411 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	3285 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	3473 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	3288 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	4181 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	3427 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	2643 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	2389 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	2298 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2064 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	2054 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1955 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2336 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1928 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1811 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2032 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1748 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1461 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1447 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1464 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1443 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1458 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1445 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1506 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1525 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1582 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1479 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1476 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1515 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1411 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

04-02-2026	1197 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1464 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1515 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1589 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1580 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1597 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1712 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1484 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1446 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1453 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1510 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1641 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1607 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1460 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1395 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1244 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1393 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1139 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1324 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1324 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1324 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1341 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1341 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1329 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1335 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1298 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1260 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1141 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1196 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1121 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1139 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1529 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1322 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1376 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1382 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1477 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1478 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1633 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1565 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1696 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1352 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1325 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1292 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	1280 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1339 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1397 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	647 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	647 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	795 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	788 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	716 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1030 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1248 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1032 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1052 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1030 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	808 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	896 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	822 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	811 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1117 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1488 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	1411 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1800 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	1521 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	1348 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	1510 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	1503 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	1437 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	1378 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	1459 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	1207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1047 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1109 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	969 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1063 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1043 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1091 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	956 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	916 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	839 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	778 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	910 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1019 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	939 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1049 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1078 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1047 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1227 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1354 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	1225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1510 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	1798 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	2338 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
04-08-2025	2651 EUR	172 EUR	0 EUR	18 EUR
31-07-2025	1644 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	1339 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1001 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	910 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	839 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	881 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1000 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1398 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	1341 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1761 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	1761 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	1543 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	1509 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	2497 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
30-06-2025	1951 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	1950 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	2528 EUR	179 EUR	0 EUR	18 EUR
25-06-2025	2244 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2025	1902 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	2528 EUR	179 EUR	0 EUR	18 EUR
20-06-2025	2297 EUR	152 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2025	2544 EUR	172 EUR	0 EUR	18 EUR
18-06-2025	2395 EUR	161 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2025	1815 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	1423 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	1510 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	1352 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1114 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1273 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1319 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1234 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1273 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1339 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	991 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1014 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1010 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1269 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1260 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1467 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	1081 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	980 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	881 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1029 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1008 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	1008 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	907 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	873 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1303 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1303 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1471 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	1386 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	1275 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	1337 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	1719 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2025	1995 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
30-04-2025	1995 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
29-04-2025	1356 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	1038 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1151 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1393 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR