

ISIN DE000BB3K604

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	912 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	928 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	932 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	935 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	951 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	975 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	935 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	748 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	643 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	703 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	952 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	1029 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1009 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	949 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1034 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1210 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1480 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1654 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1850 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1916 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1754 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1934 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1771 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1678 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1666 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1766 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2035 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1673 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1695 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1725 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1725 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1831 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1862 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1862 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1862 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1829 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1829 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1926 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2080 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2070 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2437 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1901 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	1827 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1800 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1666 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1499 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1499 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1641 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1617 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1510 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1380 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	563 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	615 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	711 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	778 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	749 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	636 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	742 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	799 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	771 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	968 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	934 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	828 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	801 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	757 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	744 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	811 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	655 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	634 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	673 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	675 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	754 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	755 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	796 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	788 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	785 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	780 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	760 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	800 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	809 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	799 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	704 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	733 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	788 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	682 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	762 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	825 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	776 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	799 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	873 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	911 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	886 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	852 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	792 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	792 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	998 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	965 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	846 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	897 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	897 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	801 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	640 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	660 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	731 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	718 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	785 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	791 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	784 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1005 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	944 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1047 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	964 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	999 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1071 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1123 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	1134 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	1113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1112 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	1124 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	1260 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	1212 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	957 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1057 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1054 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1054 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	981 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	985 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1249 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	1249 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	1435 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	1491 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	1455 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	1480 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
02-05-2025	1297 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	1683 EUR	49 EUR	0 EUR	15 EUR
30-04-2025	1683 EUR	49 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2025	1422 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	1329 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	1346 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2025	1603 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR