

ISIN
DE000BB3K687

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	802 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	830 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	865 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	874 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	938 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	952 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1000 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1008 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	994 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	997 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	993 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	937 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1065 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	960 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	979 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	966 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1015 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	966 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	973 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1079 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	964 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	931 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	939 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	867 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	877 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	871 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	816 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	828 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	823 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	812 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	838 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	855 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	849 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	855 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	861 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	876 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	922 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	980 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1019 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1025 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2026	1037 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1022 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1066 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1012 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1011 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1052 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1045 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1095 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1053 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1091 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1122 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1083 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1081 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1066 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1237 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1362 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1430 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1432 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1397 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1503 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1476 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1456 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1491 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1514 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1431 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1506 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1454 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1565 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1597 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1401 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1442 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1413 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1459 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	1466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	517 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	401 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	443 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	552 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	523 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	469 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	491 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	506 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	660 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	725 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	755 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	706 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	675 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	677 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	632 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	657 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	621 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	649 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	685 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	639 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	690 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	662 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	643 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	767 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	799 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	778 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	853 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	819 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	590 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	590 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	530 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	537 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	544 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	539 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	556 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	550 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	602 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	622 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	611 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	700 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	695 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	685 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	869 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	828 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	878 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	854 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	852 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	866 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	843 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	841 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	965 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	830 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	893 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	841 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	879 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	756 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	756 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	759 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	849 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	743 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	748 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	778 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	812 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	812 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	856 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	975 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	860 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	963 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	923 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	985 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1023 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1065 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1078 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1011 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1102 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1078 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1043 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1080 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	933 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1067 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1011 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	958 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	955 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1078 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1259 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1259 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1415 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1410 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1280 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1280 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1568 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1579 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1678 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1735 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2203 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	1933 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1918 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2203 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	2218 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	1993 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR