

ISIN DE000BB3K7B8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	1234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1151 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1214 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1241 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1123 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1280 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1330 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1560 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1594 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1686 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1443 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1158 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1248 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1169 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	1244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1582 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1574 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1695 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1657 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1914 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1928 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1953 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1943 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2094 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2317 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2178 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1903 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1758 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1852 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1873 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1930 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1965 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1699 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1611 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2043 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1962 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1966 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1966 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2014 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2276 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2276 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2249 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2210 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2473 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2173 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2072 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2023 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1848 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1926 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1919 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1974 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2052 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1947 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1837 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1959 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1892 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1987 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1977 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2161 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2375 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2164 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2024 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2060 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	794 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	791 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	834 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	813 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	742 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	748 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	683 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	656 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	702 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	753 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	882 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	822 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	1015 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	1195 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	1161 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	1042 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	1274 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	1144 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	1200 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	1363 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2025	1233 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2025	1530 EUR	91 EUR	0 EUR	18 EUR
19-09-2025	1780 EUR	111 EUR	0 EUR	22 EUR
18-09-2025	1743 EUR	100 EUR	0 EUR	20 EUR
17-09-2025	1512 EUR	86 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2025	1372 EUR	83 EUR	0 EUR	16 EUR
12-09-2025	1223 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
10-09-2025	1180 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	1312 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	1227 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	1222 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	1103 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	1688 EUR	98 EUR	0 EUR	19 EUR
02-09-2025	1434 EUR	88 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	1141 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	1027 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	998 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	982 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	1064 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	995 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	942 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	946 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	907 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	1038 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR

18-08-2025	973 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	1053 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	1053 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	1135 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	1280 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	1245 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	1214 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	1217 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	1116 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	1133 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	1111 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	1221 EUR	76 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	1314 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	1130 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	1276 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	1176 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	1166 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	1149 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	988 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	1068 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	1167 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	1199 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	1010 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	1010 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	948 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	863 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	800 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	892 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	957 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	881 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	881 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	863 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	824 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	832 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	899 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	823 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	841 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	882 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	861 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	799 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	819 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	839 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	945 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	789 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	827 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	764 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	773 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	763 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	768 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	789 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	794 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	780 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	706 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	753 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	781 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	883 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	875 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	1099 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	1276 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2025	1276 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2025	1361 EUR	79 EUR	0 EUR	16 EUR
13-05-2025	1620 EUR	89 EUR	0 EUR	18 EUR
12-05-2025	1109 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	1109 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	976 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	992 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	987 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	993 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2025	1038 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2025	1119 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	956 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	949 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2025	1119 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
25-04-2025	1089 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2025	1160 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR