

ISIN
DE000BB3K7D4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-04-2026	4651 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	4651 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	4651 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	3318 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	4723 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	5757 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	4634 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	3611 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	3590 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	3671 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	3156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	5696 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2026	4528 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	3744 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	3461 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	3867 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	4527 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	4616 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	2711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	2594 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	3343 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2141 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	2018 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2953 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	2423 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1667 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1560 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1560 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1392 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1204 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1218 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1314 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	951 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	971 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	998 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1003 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	981 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1006 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1032 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1056 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1055 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1008 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	998 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	1018 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	956 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1177 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1086 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1064 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1060 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1041 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1000 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	916 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	960 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1045 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1059 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	964 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	964 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	964 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	933 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	933 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	965 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	995 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1050 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1060 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1116 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1464 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1463 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1377 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1446 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1454 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1588 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1698 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1803 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2043 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2146 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1979 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2295 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1827 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1752 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1614 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1961 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2317 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2560 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	188 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	294 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	137 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	118 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	96 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	123 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	125 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	150 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	148 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	131 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	86 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	74 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	98 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	102 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	116 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	86 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	107 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	113 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	121 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	104 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	115 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	104 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	71 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	64 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	68 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	71 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	58 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	62 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	74 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	53 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	104 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	94 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	137 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	97 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	135 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	118 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	98 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	82 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	136 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	110 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	117 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	138 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	141 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	155 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	155 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	183 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	185 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	629 EUR	139 EUR	0 EUR	19 EUR
25-06-2025	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	629 EUR	139 EUR	0 EUR	19 EUR
20-06-2025	387 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	1097 EUR	294 EUR	0 EUR	39 EUR
18-06-2025	559 EUR	179 EUR	0 EUR	24 EUR
17-06-2025	517 EUR	132 EUR	0 EUR	18 EUR
16-06-2025	290 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	609 EUR	172 EUR	0 EUR	23 EUR
12-06-2025	437 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	173 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	180 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	103 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	164 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	158 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	138 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	153 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	165 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	172 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	219 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	215 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	176 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	142 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	137 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	137 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	157 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	168 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	261 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	264 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	264 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	253 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	274 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	599 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR