

ISIN
DE000BB3K7F9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	3281 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	2621 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	2617 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2558 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	2193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1829 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1483 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1475 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1494 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1471 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1612 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2231 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1753 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2111 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2343 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	2127 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1855 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1877 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1736 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2280 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2045 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1897 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1802 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1927 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2121 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1628 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1575 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1836 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1409 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1356 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1732 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1076 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1092 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1049 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1018 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	938 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	950 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1008 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	966 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	881 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	765 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	780 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	817 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	799 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	806 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	824 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	843 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	858 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	857 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	828 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	799 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	794 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	895 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	938 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	881 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	845 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	850 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	834 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	804 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	772 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	801 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	836 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	848 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	898 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	898 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	898 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	786 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	786 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	786 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	767 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	767 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	789 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	807 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	845 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	852 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	887 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1091 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1093 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	977 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1022 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1045 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1088 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1092 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1034 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	1379 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1394 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1334 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1462 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1210 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	163 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	145 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	160 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	117 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	127 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	88 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	113 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	88 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	96 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	99 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	98 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	86 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	82 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	74 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	92 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	96 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	106 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	111 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	88 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	89 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	104 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	74 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	78 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	73 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	74 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	75 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	63 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	53 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	56 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	73 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	49 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	92 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	114 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	109 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	97 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	107 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	94 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	89 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	76 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	107 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	85 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	119 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	142 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	166 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	212 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	172 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	235 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	96 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	142 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	129 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	113 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	121 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	98 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	102 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	123 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	171 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	175 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	149 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	153 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	153 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	159 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	129 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	154 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	139 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	139 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	161 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	143 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	152 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	278 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR