

ISIN
DE000BB3K7M5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	894 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	925 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	871 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	854 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	818 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	727 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	701 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	697 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	811 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	814 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	814 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	814 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	782 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	833 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	851 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	845 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	828 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	807 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	832 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	817 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	926 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	918 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1025 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	975 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	949 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	896 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	838 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	761 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	750 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	824 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	789 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	818 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	878 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	706 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	725 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	729 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	757 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	735 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	746 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	787 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	800 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	829 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	754 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	775 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	756 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	765 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	791 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	812 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	801 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	811 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	866 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	884 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	849 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	816 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	810 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	816 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	801 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	823 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	916 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	900 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	874 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	959 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	969 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	969 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	960 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	952 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	952 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	952 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	958 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	958 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	964 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	977 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	999 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	982 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	929 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	921 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	929 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	924 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	919 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	903 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	898 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	923 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	905 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	964 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1072 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	863 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	871 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	826 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	821 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	802 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	801 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	794 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	815 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	414 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	585 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	601 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	831 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	847 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	851 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	858 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	792 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	802 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	792 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	759 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	732 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	745 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	768 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	725 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	736 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	756 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	776 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	814 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	774 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	769 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	788 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	773 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	811 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	802 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	875 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	872 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	886 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	850 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	795 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	854 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	833 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	831 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	788 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	932 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	918 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	892 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	882 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	855 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	818 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	868 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	932 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	932 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	964 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	996 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1075 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1062 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1137 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1137 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1130 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1279 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1152 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1105 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1052 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1023 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1027 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1018 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	1041 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1023 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1014 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1006 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1036 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1073 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1050 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1059 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1148 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1228 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1156 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1337 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1339 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1359 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1368 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1333 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1427 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1427 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1428 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1931 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2061 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2061 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2057 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2642 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2758 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2177 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3554 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3607 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3400 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3554 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3579 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3832 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR