

ISIN
DE000BB3K919

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	444 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	468 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	413 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	473 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	376 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	434 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	446 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	666 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1083 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1082 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1019 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1525 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1719 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1620 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1620 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1620 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1343 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1356 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1506 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1713 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1607 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1397 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1548 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1471 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1936 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	2219 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	138 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	157 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	587 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	495 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1209 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1095 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	856 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1509 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1110 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	878 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	981 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	924 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	785 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	889 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	889 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	836 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	883 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	868 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	951 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	882 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	914 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	942 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	887 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	930 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	757 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	930 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	784 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	911 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	863 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1066 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	855 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	898 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1007 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	839 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	909 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1049 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	986 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1018 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	875 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	783 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1001 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	808 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	848 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	971 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	816 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	816 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	816 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	803 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	774 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	774 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	774 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	774 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	877 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	799 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	768 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	76 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	59 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	62 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	92 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	78 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	77 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	74 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	35 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	94 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	31 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	37 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	99 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	47 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	39 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	40 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	59 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	17 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	12 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	54 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	91 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	26 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	76 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	17 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	82 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	15 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	89 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	51 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	54 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	44 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	81 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	38 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	40 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	30 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	62 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	65 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	168 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	301 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	274 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	208 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	256 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	267 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	269 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	240 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	191 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	239 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	181 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	220 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	234 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	248 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	197 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	288 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	211 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	264 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	251 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	148 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	179 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	165 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	211 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	219 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	236 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	211 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	211 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	212 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	226 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	196 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	192 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	97 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	82 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	82 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	153 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	75 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	110 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	227 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	417 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	389 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	389 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	461 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	382 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	456 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	441 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	396 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	483 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	483 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	435 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	397 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR