

ISIN
DE000BB3KAD2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-05-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	331 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	496 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	496 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	425 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	634 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	669 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	747 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	746 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	689 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	644 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	681 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	636 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	636 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	698 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	755 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	776 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	661 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	679 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	702 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	727 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	861 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	861 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	873 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	884 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	884 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	884 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	904 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	874 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	897 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	848 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	891 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	867 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	845 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	916 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1011 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1277 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1329 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1379 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1439 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1567 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1639 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1872 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1566 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1432 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1587 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1229 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1077 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1123 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1125 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1202 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	876 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	826 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	740 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	764 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	469 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	537 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	649 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	634 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	606 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	595 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	624 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	519 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	672 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	638 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	662 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	633 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	643 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	717 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	752 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	705 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	676 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	614 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	560 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	626 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	576 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	378 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	452 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	461 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	392 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	645 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	627 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	603 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	613 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	654 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	693 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	589 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	537 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	596 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	806 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	891 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	910 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	825 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	803 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1028 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1028 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	908 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	858 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	839 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1544 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1544 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1617 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1588 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1693 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR