

ISIN
DE000BB3KAJ9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-02-2026	841 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	883 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	899 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	960 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	976 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	972 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1011 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	963 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	963 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	999 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	992 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1037 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1000 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1035 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1062 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	996 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1025 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1011 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1068 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1155 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1260 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1330 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1328 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1380 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1441 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1401 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	1298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1444 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1266 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	443 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	386 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	415 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	431 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	465 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	442 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	614 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	590 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	682 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	641 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	616 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	619 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	582 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	572 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	595 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	561 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	588 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	604 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	685 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	641 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	698 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	754 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	727 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	495 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	502 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	508 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	467 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	461 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	557 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	573 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	564 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	573 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	630 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	621 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	692 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	732 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	768 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	679 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	751 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	762 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	743 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	741 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	756 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	740 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	784 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	741 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	700 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	678 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	678 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	678 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	747 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	673 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	696 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	718 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	718 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	753 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	750 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	767 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	831 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	726 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	844 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	850 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1008 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	873 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	852 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	910 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	828 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	866 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	934 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	931 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	984 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	909 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	877 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	888 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	921 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	858 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	807 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	911 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	860 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	833 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	823 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	828 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1032 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1032 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1033 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1057 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1057 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1230 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1310 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1564 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1408 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1564 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1574 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1530 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2065 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1873 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2065 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2066 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2344 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR