

ISIN
DE000BB3KAN1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-01-2026	767 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	761 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	739 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	755 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	783 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	864 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	949 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	949 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1082 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1089 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1089 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1146 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1104 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1104 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1104 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1144 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1144 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1051 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	949 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	965 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	889 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	843 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	904 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	783 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	794 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	793 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	929 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	810 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	845 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	876 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	925 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	927 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	959 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	817 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	866 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	937 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	855 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	849 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	799 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	768 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	845 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	515 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	540 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	685 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	858 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	956 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1144 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	1348 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	1545 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	1531 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2025	982 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	886 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	962 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	902 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	979 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	936 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1113 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	1302 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	1138 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	1129 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	1436 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	1336 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	1200 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	1198 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	1072 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	961 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1168 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	1127 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	1380 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	1265 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	1001 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1155 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	969 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	967 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	885 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	939 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	888 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	938 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	900 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	894 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1010 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1035 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	903 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1030 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	910 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	910 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	935 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	925 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1015 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	971 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	997 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	939 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	965 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1125 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	916 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	671 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	649 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	689 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	675 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	648 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	719 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	769 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	712 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	679 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	679 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	634 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	699 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	829 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	749 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	788 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	944 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	944 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	888 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	710 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	772 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	793 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	704 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	716 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	826 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	810 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	830 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	783 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	909 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	976 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1021 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	860 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	955 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	831 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1157 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	1157 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	1161 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	1530 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2025	1339 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	1629 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2025	1620 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2025	1239 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	1238 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	1313 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	1198 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	1198 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	1047 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	982 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1202 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	1202 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	1467 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2025	1797 EUR	85 EUR	0 EUR	16 EUR
06-05-2025	1496 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2025	1654 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR

02-05-2025	1907 EUR	89 EUR	0 EUR	17 EUR
01-05-2025	1560 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
30-04-2025	2009 EUR	94 EUR	0 EUR	18 EUR
29-04-2025	1668 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
28-04-2025	1560 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
25-04-2025	1515 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
24-04-2025	1670 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
23-04-2025	1670 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
22-04-2025	2197 EUR	105 EUR	0 EUR	20 EUR
21-04-2025	1670 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
18-04-2025	1708 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
17-04-2025	1914 EUR	88 EUR	0 EUR	17 EUR