

ISIN
DE000BB3KT94

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	110 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	143 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	143 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	142 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	122 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	88 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2026	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	142 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	207 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	223 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	223 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	234 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	233 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	234 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	241 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	268 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	272 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	272 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	224 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	220 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	195 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	195 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	174 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	185 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	192 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	180 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	169 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	407 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	207 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	221 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	407 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	383 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	440 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR