

ISIN
DE000BB3LNK8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	764 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	783 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	791 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	792 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	794 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	749 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	794 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	819 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	857 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	862 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	862 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	862 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	831 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	844 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	908 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	993 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	935 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	939 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	978 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	949 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1017 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	998 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	917 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	868 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	893 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	937 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	935 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	902 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	928 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1015 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	883 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	885 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	754 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	751 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	924 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	916 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1066 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1132 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1098 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	1222 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1218 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1230 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1260 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1345 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1394 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1333 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1397 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1384 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1368 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1342 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1378 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1356 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1366 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1414 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1445 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1499 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1351 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1307 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1228 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1173 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1193 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1289 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1289 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1288 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1288 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1288 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1330 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1330 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1256 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1343 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1368 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1349 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1472 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1481 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1594 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1513 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1559 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1546 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1538 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1632 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1586 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1461 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1369 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1326 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1313 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1077 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1074 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1157 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1077 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	411 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	456 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	434 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	469 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	460 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	491 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	491 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	513 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	510 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	537 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	559 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	592 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	590 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	585 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	593 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	637 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	668 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	614 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	618 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	652 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	661 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	598 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	636 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	610 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	608 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	647 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	661 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	668 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	607 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	599 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	555 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	579 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	539 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	534 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	545 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	562 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	574 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	575 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	566 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	587 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	579 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	613 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	594 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	607 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	641 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	598 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	610 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	615 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	592 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	560 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	602 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	611 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	613 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	673 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	700 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	752 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	738 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	738 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	821 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	828 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	900 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	922 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	931 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	941 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	941 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	980 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1030 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1136 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1097 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1036 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1019 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1058 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	982 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1038 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1005 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1022 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	951 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	964 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1296 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1501 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1639 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1661 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1524 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1812 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1854 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1704 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1717 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2171 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2153 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2153 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2171 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	2727 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	2683 EUR	216 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	2683 EUR	216 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	3916 EUR	298 EUR	0 EUR	17 EUR
07-05-2025	2887 EUR	231 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2025	2516 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	2183 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	2629 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2025	2968 EUR	216 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	2717 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2025	2494 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2025	2968 EUR	216 EUR	0 EUR	13 EUR