

ISIN
DE000BB3PKB4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-04-2026	838 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	862 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	843 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	889 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	882 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	918 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	860 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1016 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1030 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1030 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1030 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	960 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1021 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1086 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1091 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1021 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1011 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1049 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1030 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1093 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1059 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1074 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1022 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1048 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1057 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1041 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1053 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	979 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	944 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	935 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	900 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	861 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	886 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	948 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	944 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1021 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1060 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1082 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	926 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	872 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	867 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	881 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	846 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

04-02-2026	768 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	785 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	810 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	831 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	955 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	907 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	885 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	902 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	943 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	923 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	929 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	931 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	902 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	883 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	888 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	934 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	971 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	952 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	938 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	960 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	960 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	985 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	969 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	969 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	969 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	994 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	994 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	961 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	998 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	971 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1029 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1064 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1014 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1072 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1082 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1087 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1094 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	1325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1385 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	847 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	934 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	972 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	980 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	951 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1052 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1039 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	953 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	994 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	956 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	967 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1044 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1008 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	995 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1103 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1128 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1208 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1192 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1173 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1191 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1133 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1083 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1097 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1196 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1261 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1299 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1206 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1064 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1053 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1049 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1088 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1062 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1072 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1092 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1068 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1096 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1089 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1181 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1168 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	1215 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1282 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1318 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1438 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1649 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1864 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1793 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1691 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2281 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2582 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2770 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2789 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2701 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2453 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2453 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2274 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2883 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2910 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3220 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	3069 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	3105 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	3105 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	2635 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3175 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	2775 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3242 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	2964 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	2927 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2507 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3292 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	2717 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2765 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2488 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2046 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2332 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2743 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2530 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2399 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2443 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2420 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2547 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2441 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2251 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2399 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2018 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2043 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2416 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2514 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2514 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	2562 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2824 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3157 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	3157 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR