

ISIN
DE000BB3PKT6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	674 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	721 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	832 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	857 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	867 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	831 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	894 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	889 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	884 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	927 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	903 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	905 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	863 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	868 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	873 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	882 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	960 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	960 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	960 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	889 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	930 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	909 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	933 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	877 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	877 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	879 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	921 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	945 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	911 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	896 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	892 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	874 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	868 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	851 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	895 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	869 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	932 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	922 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	924 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	892 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	848 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	916 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	918 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1012 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1012 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1010 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	968 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	971 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	930 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	931 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	969 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	936 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	921 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	933 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	959 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	964 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	981 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1012 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1054 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1013 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1060 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1064 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1010 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1006 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1067 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1060 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1104 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1183 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1276 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1330 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1422 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1364 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1376 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1376 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1335 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1389 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1389 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1389 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1341 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1341 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1383 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1363 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1367 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1358 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1294 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1323 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1282 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1350 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1298 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1423 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	1408 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1428 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1349 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1224 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1186 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1218 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1174 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1175 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	867 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	886 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	993 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	957 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	948 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	943 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	889 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	948 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	972 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	980 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1007 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1078 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1178 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1066 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1064 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1064 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1028 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1068 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1075 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1060 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1063 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1030 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	977 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	975 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	993 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	989 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1005 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1006 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1022 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1038 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1091 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1063 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1043 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1017 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1033 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1032 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1019 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1086 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1047 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1038 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1988 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1832 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1743 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1787 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1873 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1548 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1517 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1508 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1427 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1431 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1417 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1512 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1496 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1539 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1483 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1483 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1404 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1556 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1543 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1626 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1437 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1580 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1580 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1498 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1559 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1532 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1536 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1516 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1560 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1519 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1537 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1539 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1456 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1410 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1465 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1635 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1672 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1752 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1660 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1575 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1393 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1555 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1547 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1571 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	1728 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1753 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1794 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1648 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1610 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1970 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1868 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1868 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1950 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2120 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR