

ISIN DE000BB3K257

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	2315 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	2483 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	2486 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	2513 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	2533 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	2665 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	2585 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	2470 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	2430 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	2321 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	2323 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	2150 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	2107 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	2123 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	2250 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	2412 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	2627 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	2863 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	2115 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	2470 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	2420 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	2293 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2313 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2320 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	2083 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	2034 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1950 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1978 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1978 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	2078 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1910 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1897 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	2028 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1919 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1985 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1871 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1931 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1773 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1621 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1522 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1532 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1445 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1499 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1519 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1626 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1626 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1626 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1387 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1593 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	1723 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1792 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1709 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1849 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1970 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1996 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2069 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1985 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1856 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1630 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1743 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2036 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2114 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1897 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1974 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	2160 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	2204 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1831 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	2101 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1524 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1655 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1819 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1773 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1843 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1761 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1837 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1980 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1621 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1883 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1731 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1727 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1280 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1511 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1454 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1360 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1310 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1319 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1467 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1477 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1452 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1604 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1595 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1641 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1593 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1595 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1670 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1950 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	1941 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1808 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2175 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2064 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2242 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2242 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2251 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2338 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2338 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2338 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	2327 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2327 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2141 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2388 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2501 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2365 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2452 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2324 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2379 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2367 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2029 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2041 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1985 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1830 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2010 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2064 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1992 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1948 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1594 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1771 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1851 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1646 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1729 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1537 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1449 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1071 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	454 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	486 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	402 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	587 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	608 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	622 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	646 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	906 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	896 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	936 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1159 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1043 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1251 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1315 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1291 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	1109 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1417 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1558 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	1335 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	1276 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	1583 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	1925 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	1597 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	2023 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	1876 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	1701 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	1577 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	1729 EUR	278 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	2091 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	1857 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2025	1655 EUR	263 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2025	1807 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	2121 EUR	333 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2025	1696 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	1783 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	1410 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	1383 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1178 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1310 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1260 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1199 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1306 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1160 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1321 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	1185 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	1306 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	1306 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	1456 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	1725 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	1853 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	1585 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	1416 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	1513 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	1441 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	1369 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	1747 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	1428 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1383 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1251 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1295 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1433 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1312 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1142 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1105 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1329 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1115 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1114 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1114 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	977 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	868 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	860 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	914 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	872 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1071 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1071 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	826 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	883 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1081 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	939 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1062 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	822 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	715 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	709 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	848 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	880 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	913 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	894 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	741 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	960 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	845 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	816 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	958 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	961 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	908 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	842 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	942 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	842 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	951 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	941 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1026 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1029 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1101 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1131 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1131 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1647 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	1457 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	1102 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1102 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1191 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	1312 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1108 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1175 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1395 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1577 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2025	1497 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	1230 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	1577 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	1526 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2025	1444 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR