

**ISIN**
**DE000BB3K265**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	730 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	731 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	731 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	744 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	763 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	760 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	774 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	737 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	738 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	742 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	774 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	762 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	798 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	834 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	839 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	839 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	839 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	821 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	882 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	962 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	907 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	911 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	948 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	985 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	959 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	891 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	845 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	868 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	908 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	877 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	894 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	984 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	854 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	861 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	737 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	735 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	898 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	891 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1023 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1094 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1064 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1063 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1131 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	1178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1185 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1202 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1236 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1292 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1280 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1314 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1278 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1322 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1303 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1313 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1373 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1409 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1422 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1299 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1258 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1238 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1180 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1186 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1153 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1178 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1243 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1243 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1242 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1242 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1242 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1281 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1281 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1213 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1293 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1306 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1246 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1300 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1413 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1393 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1396 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1512 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1438 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1492 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1481 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1473 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1496 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1546 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1518 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1393 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1260 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1257 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1030 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1036 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1114 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1039 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	425 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	438 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	417 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	466 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	491 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	497 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	513 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	533 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	564 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	562 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	558 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	565 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	590 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	633 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	585 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	589 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	619 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	611 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	555 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	605 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	576 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	579 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	616 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	628 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	635 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	579 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	573 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	536 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	534 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	555 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	505 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	515 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	511 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	541 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	537 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	552 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	544 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	557 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	573 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	556 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	583 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	614 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	575 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	580 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	590 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	556 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	535 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	579 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	588 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	573 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	644 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	659 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	714 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	685 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	685 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	759 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	782 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	825 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	842 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	852 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	858 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	858 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	900 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	943 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1001 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1019 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1039 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	988 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	937 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1083 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	926 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	985 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	910 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	943 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	930 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	931 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	872 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	904 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1113 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1315 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1438 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1330 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1545 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1581 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1506 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1805 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1796 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1796 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1797 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2163 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2160 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	2160 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	2842 EUR	216 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	2232 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	2033 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1804 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2096 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2320 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	2160 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2003 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2320 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	2708 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	3196 EUR	234 EUR	0 EUR	13 EUR