

**ISIN DE000BB3K273**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	717 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	717 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	748 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	754 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	754 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	751 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	724 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	727 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	752 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	747 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	782 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	809 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	822 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	822 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	822 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	785 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	804 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	861 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	930 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	885 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	889 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	916 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	880 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	960 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	819 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	849 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	879 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	858 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	874 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	951 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	837 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	834 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	836 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	725 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	717 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	997 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1055 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1035 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1096 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1026 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1099 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	1133 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1129 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1166 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1187 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1238 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1280 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1228 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1284 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1273 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1260 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1237 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1266 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1249 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1259 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1314 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1360 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1246 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1210 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1185 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1191 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1146 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1143 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1085 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1136 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1196 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1196 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1213 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1196 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1196 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1196 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1169 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1243 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1255 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1200 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1250 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1343 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1339 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1352 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1445 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1427 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1418 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1411 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1431 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1430 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1338 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1224 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1212 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1010 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1007 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1080 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1009 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	383 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	407 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	457 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	445 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	442 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	464 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	477 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	483 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	497 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	502 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	531 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	544 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	526 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	547 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	560 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	594 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	566 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	555 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	597 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	590 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	539 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	585 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	558 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	546 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	579 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	590 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	598 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	562 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	542 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	508 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	499 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	507 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	527 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	469 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	494 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	490 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	499 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	514 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	517 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	535 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	530 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	544 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	542 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	552 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	581 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	566 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	530 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	551 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	559 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	609 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	640 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	671 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	646 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	646 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	714 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	733 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	760 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	784 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	795 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	799 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	799 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	836 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	873 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	924 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	937 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	956 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	911 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	868 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	995 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	860 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	889 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	856 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	875 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	852 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	866 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	815 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	842 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1056 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1010 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1261 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1285 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1367 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1398 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1310 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1325 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1569 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1564 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1564 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1557 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1823 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1767 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1767 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2220 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1853 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1691 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1562 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1774 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1945 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1824 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1703 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1945 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2170 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2515 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR