

ISIN DE000BB3K331

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	918 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1012 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1093 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1010 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1047 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1055 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	997 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	932 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1005 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	911 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	903 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1034 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1107 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1097 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1075 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1092 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1010 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	978 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1165 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1143 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1047 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1019 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1030 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1044 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1032 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	901 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	828 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	827 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	864 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	841 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	867 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	981 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	931 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1213 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1275 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1227 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1321 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	1446 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1502 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1445 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1412 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1468 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1403 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1426 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1267 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1259 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1484 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1530 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1663 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1449 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1782 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1333 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1351 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1559 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1145 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1081 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1004 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1047 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1071 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1109 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1191 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1186 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1199 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1043 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1007 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1043 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1010 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1045 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1071 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1067 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1211 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1305 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1330 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1277 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1374 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1424 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1353 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1551 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1613 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1626 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1591 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1619 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1518 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1459 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	1410 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1504 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1405 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1644 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1644 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1730 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1666 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1666 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1666 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1610 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1610 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1542 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1618 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1675 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1494 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1451 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1524 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1674 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1828 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1943 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1947 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1976 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1816 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1751 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1714 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1875 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2097 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2035 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2063 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2544 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2053 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2018 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	787 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	915 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	874 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	829 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	755 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	876 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	934 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	850 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1064 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1124 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1243 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1210 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1264 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1438 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR

03-10-2025	1510 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	1275 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	2053 EUR	161 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	2128 EUR	208 EUR	0 EUR	18 EUR
24-09-2025	1725 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	1714 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	1855 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	1518 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	1525 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	1636 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	1589 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	1431 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	1614 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	1343 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	1266 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1356 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1069 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1284 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1160 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1462 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	1171 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1039 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	936 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	860 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	823 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	917 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	504 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	549 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	516 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	535 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	526 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	546 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	424 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	473 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	441 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	581 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	585 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	564 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	586 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	577 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	637 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	646 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	626 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	729 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	709 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	646 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	832 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	837 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	828 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	828 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	897 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1042 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1001 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	981 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1018 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1323 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1323 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1933 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	1530 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	1407 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	1612 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	1366 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	1406 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	1287 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1278 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1117 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1582 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	2047 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	1392 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	1129 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1339 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	967 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1030 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	875 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	925 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	951 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1041 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1274 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	1129 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1251 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1015 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1235 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1096 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1096 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1013 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1089 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1089 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1603 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	2181 EUR	179 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2025	750 EUR	313 EUR	0 EUR	26 EUR
05-05-2025	1598 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2025	1510 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	1427 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	1427 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	1224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1172 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1304 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1172 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR