

ISIN DE000BB3K356

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-05-2026	1146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1217 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1095 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1068 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1280 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1310 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1310 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1310 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1222 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1377 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1099 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1096 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1241 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2026	1210 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1180 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1077 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1092 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1074 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1097 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1082 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1147 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1194 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1150 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	1319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	781 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	778 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	819 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	689 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	713 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	714 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	676 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	662 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	618 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	632 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	707 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	777 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	806 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	730 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	727 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	868 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	844 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	888 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	829 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	811 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	837 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	727 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	732 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	746 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	731 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	753 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	760 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	742 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	797 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	827 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	853 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	896 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	906 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	885 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	927 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	895 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1464 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1365 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1265 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1511 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1473 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1681 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1670 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1624 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1624 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1684 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1633 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1663 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1657 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1610 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1726 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1564 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1415 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1480 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	1350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1248 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1623 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1710 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1710 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1766 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1962 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2255 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	2379 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2025	2445 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	2722 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2025	3828 EUR	74 EUR	0 EUR	18 EUR
29-04-2025	2710 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	2722 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	2993 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2025	3320 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR