

ISIN	DE000BB3HKY3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	367 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	187 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	262 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	235 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	203 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	311 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	243 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	211 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	195 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	325 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	213 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	543 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	328 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	336 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	208 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	234 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	231 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	142 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	107 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	138 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	138 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	156 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	214 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	294 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	203 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	262 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	217 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	309 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	238 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	198 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	292 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	221 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	279 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	257 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR

16-09-2025	363 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	234 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	208 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	274 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	218 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	228 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	312 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	218 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	254 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	245 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	408 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	307 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	217 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	238 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	240 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	219 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	187 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	203 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	233 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	256 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	304 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	181 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	255 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	224 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	285 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	285 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	229 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	206 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	337 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	415 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	237 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	151 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	229 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	151 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	196 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR

19-06-2025	296 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	207 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	317 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	178 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	337 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	290 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	227 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	248 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	194 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	299 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	195 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	283 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	207 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	329 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	194 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	189 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	312 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	286 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	196 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	198 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	192 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	132 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	121 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	121 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	135 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	122 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	168 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	127 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	127 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	261 EUR	225 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2025	261 EUR	225 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	80 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	259 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	184 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2025	246 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2025	246 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	334 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	250 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	250 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	270 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR