

ISIN DE000BB3K828

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	87 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
16-04-2026	177 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2026	92 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2026	79 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
13-04-2026	166 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2026	186 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
09-04-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
08-04-2026	168 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
07-04-2026	200 EUR	111 EUR	0 EUR	20 EUR
06-04-2026	301 EUR	114 EUR	0 EUR	21 EUR
03-04-2026	301 EUR	114 EUR	0 EUR	21 EUR
02-04-2026	301 EUR	114 EUR	0 EUR	21 EUR
01-04-2026	243 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
31-03-2026	124 EUR	106 EUR	0 EUR	19 EUR
30-03-2026	209 EUR	122 EUR	0 EUR	22 EUR
27-03-2026	99 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
26-03-2026	262 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
25-03-2026	206 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
24-03-2026	133 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
23-03-2026	204 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
20-03-2026	236 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
19-03-2026	226 EUR	86 EUR	0 EUR	16 EUR
18-03-2026	150 EUR	93 EUR	0 EUR	17 EUR
17-03-2026	106 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
16-03-2026	167 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
13-03-2026	213 EUR	102 EUR	0 EUR	19 EUR
12-03-2026	109 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
11-03-2026	113 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
10-03-2026	201 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
09-03-2026	105 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
06-03-2026	120 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
05-03-2026	239 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
04-03-2026	125 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
03-03-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
02-03-2026	119 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
27-02-2026	129 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
26-02-2026	82 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	185 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	121 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
23-02-2026	77 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	91 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
19-02-2026	223 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2026	109 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	169 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	80 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2026	122 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	79 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	86 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	106 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR

06-02-2026	114 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	71 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	73 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	119 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	163 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	102 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	151 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	151 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	87 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	136 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2026	111 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	164 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2026	86 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
15-01-2026	138 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
14-01-2026	80 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	191 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
12-01-2026	176 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	137 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2026	169 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2026	112 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	83 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	71 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	114 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	163 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	82 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	82 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
18-12-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	225 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2025	208 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2025	96 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	175 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
08-12-2025	217 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2025	132 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	89 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2025	104 EUR	98 EUR	0 EUR	18 EUR
01-12-2025	97 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
28-11-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	17 EUR
26-11-2025	267 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
25-11-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
24-11-2025	175 EUR	116 EUR	0 EUR	21 EUR
20-11-2025	193 EUR	111 EUR	0 EUR	20 EUR
19-11-2025	164 EUR	111 EUR	0 EUR	20 EUR
18-11-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	18 EUR
17-11-2025	186 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR

14-11-2025	217 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
13-11-2025	250 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
12-11-2025	307 EUR	106 EUR	0 EUR	19 EUR
11-11-2025	164 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
10-11-2025	274 EUR	98 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2025	206 EUR	109 EUR	0 EUR	19 EUR
05-11-2025	327 EUR	119 EUR	0 EUR	21 EUR
04-11-2025	266 EUR	119 EUR	0 EUR	21 EUR
31-10-2025	253 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2025	209 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2025	239 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	130 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	202 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	82 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	229 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	122 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	104 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	112 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	119 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	101 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	93 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	109 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	75 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	164 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	138 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	162 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	185 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	81 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	155 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	169 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	64 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	146 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	173 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	76 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR

15-08-2025	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	155 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	66 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	123 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	114 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	121 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	208 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	167 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	103 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	91 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	155 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	81 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	81 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	76 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR

20-05-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	66 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	68 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	69 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	69 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	19 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	46 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	93 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	45 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	142 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	65 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR