

ISIN DE000BB3K9Z3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2026	729 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1011 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1010 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	721 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	938 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	965 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	802 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	829 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	690 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	741 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	674 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	685 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	784 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	763 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	813 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2026	818 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	747 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	753 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	787 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	794 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	780 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	234 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	337 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	401 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	400 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	287 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	274 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	255 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	179 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	95 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	147 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	147 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	139 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	104 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	0 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2026	0 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	0 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR

20-04-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	0 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	0 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
06-04-2026	0 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	0 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	0 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	0 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	0 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	0 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2026	388 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	512 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	484 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	405 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	315 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	0 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2026	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	80 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	0 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	0 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	0 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	0 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR

28-01-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	0 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	0 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	0 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	0 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	261 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	239 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	302 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	313 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	300 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	318 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	213 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	340 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	336 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	215 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	221 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	286 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	292 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	250 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	322 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	252 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	276 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	365 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	235 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	302 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	297 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	226 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	373 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	404 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	355 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	278 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	338 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR

04-11-2025	367 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	268 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	244 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	295 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	217 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	255 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	314 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	270 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	312 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	241 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	265 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	328 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	208 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	311 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	403 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	264 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	246 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	253 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	270 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	286 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	269 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	263 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	350 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	117 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	17 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	16 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	81 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	99 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	36 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	111 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	106 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	10 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	13 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	111 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	18 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	28 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	100 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	126 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	12 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	104 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	119 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	40 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	15 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	96 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR

04-08-2025	80 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	10 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	46 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	16 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	38 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	27 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	138 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	100 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	101 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	135 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	115 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	62 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	40 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	45 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	43 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	33 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	43 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	141 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	51 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	43 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	86 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	89 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	201 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	100 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	223 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	223 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	114 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	234 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	127 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	115 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	129 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	109 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	109 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	117 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	262 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	42 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	49 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	161 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR

09-05-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR