

ISIN	DE000BB3KAF7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-01-2026	771 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	725 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	660 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	738 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	738 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	829 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	829 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	829 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	828 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	828 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	830 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	839 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	836 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	884 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	906 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	908 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	898 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	864 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	848 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	859 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	930 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	814 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	821 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	842 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	842 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	825 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	838 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	760 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	757 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	714 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	862 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	578 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	515 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	545 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	423 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	436 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	448 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	580 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	601 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	581 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	708 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	633 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	729 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	723 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	717 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	679 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	585 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	671 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	726 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	715 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	693 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	731 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	781 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	777 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	774 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	749 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	822 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	858 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	859 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	866 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	816 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	739 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	729 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	860 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	785 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	839 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	939 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	924 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	976 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1195 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	999 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	989 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	968 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	937 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	972 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	906 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	861 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	878 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	880 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	860 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	829 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	756 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	728 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	698 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	567 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	580 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	651 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	809 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	912 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	897 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1099 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1455 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1455 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1626 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1392 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1451 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1451 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1347 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1221 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1085 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1089 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1015 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1000 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	902 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	923 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	999 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	999 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	959 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	885 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	984 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1012 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	973 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	949 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	949 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	975 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	865 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	896 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	816 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	778 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	768 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	774 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	805 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	805 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	771 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	779 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	966 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	966 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1010 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1000 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	74 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	987 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	953 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	981 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	981 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	923 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	956 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	903 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	918 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1345 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1360 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1323 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR