

**ISIN**
**DE000BB3KJD3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	349 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	349 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	349 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	338 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	339 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	206 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	198 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	41 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	51 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	14 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	57 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	203 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	97 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	68 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	107 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	46 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	34 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	24 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	31 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	150 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	180 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	178 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	183 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	146 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	156 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	178 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	109 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	59 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	36 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	41 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	46 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	64 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	22 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	435 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	502 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	523 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	535 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	546 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	668 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	600 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	600 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	599 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	537 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	539 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	596 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	559 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	567 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	564 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	208 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	40 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	24 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	104 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	189 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	168 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	130 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	124 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	38 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	75 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	75 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	355 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	375 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	421 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	421 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	560 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	654 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	563 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	630 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	849 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	849 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2025	678 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	822 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	761 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2025	891 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2025	1049 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR