

ISIN	DE000BB3LDQ6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	498 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	493 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	435 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	426 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	402 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	567 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	457 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	546 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	677 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	622 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	896 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	660 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	709 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	746 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	825 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	408 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	423 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	737 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	737 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1016 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	429 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	429 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	429 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	429 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	410 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	859 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	685 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	615 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	489 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	609 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	564 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	388 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	526 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	489 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	414 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	564 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	375 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	511 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	488 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	406 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	466 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	379 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	369 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	433 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	281 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	373 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	324 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	383 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	468 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	413 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	408 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	365 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	368 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	312 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	335 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	283 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	377 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	336 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	315 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	304 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	393 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	453 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	352 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	318 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	321 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	319 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	303 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	291 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	265 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	396 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	288 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	323 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	239 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	357 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	270 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	278 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	313 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	258 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	302 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	329 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	314 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	303 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	254 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	384 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	232 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	266 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	288 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	254 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	320 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	274 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	275 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	342 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	299 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	304 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	286 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	301 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	427 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	427 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	376 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	284 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR

11-08-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	345 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	340 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	377 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	302 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	352 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	282 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	338 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	331 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	285 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	364 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	231 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	314 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	304 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	259 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	259 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	244 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	234 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	232 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	225 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	253 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	275 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	202 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	241 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	222 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	237 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	247 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	270 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	295 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	250 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	250 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	274 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	276 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	238 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	240 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	256 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	272 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2025	251 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	150 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	198 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	198 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	154 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	134 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	182 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	202 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	145 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	135 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	135 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	203 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	234 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR