

ISIN DE000BB3Z503

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	761 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	689 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	514 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	503 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	437 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	606 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	580 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	518 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	518 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	518 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	518 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	609 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	402 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	386 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	379 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	368 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	511 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	555 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	499 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	326 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	521 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	704 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	637 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	434 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	412 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	401 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	393 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	389 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	485 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	551 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	537 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	565 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	501 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	585 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	403 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	494 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	431 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	542 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	476 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	431 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	716 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	494 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	535 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	587 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	457 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	480 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	573 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	572 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2026	822 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	884 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	671 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	555 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	633 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	805 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	787 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	672 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	900 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	792 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	652 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	732 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	985 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	277 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	303 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	640 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	531 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	501 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	490 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	591 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	591 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	436 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	387 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	387 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	387 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	387 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	493 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	533 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	468 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	597 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	365 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	374 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	385 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	405 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	475 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	414 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	262 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	287 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	292 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	259 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	261 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	222 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	399 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	317 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	485 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	456 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	547 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	387 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	385 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	565 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	480 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	329 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	376 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	496 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	551 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	393 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	505 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	344 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	371 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	439 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	305 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	403 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	516 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	406 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	383 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	437 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	427 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	397 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	282 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	232 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	231 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	391 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	403 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	382 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	378 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	274 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR