

ISIN	DE000BB3LAZ3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-02-2026	1000 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	850 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	758 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	814 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	832 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	976 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1037 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	928 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1098 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1131 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1152 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1119 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1051 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	992 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	974 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	947 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1004 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1026 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1095 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1127 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1215 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1117 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1164 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1125 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1154 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1198 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1198 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1168 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1225 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1354 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1354 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1429 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1429 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1410 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1456 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	558 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	472 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	514 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	639 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	652 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	651 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	739 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	725 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	700 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	612 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	731 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	649 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	753 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	604 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	713 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	572 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	819 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	737 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	600 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	700 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	755 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	758 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	775 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	748 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	880 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	874 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	951 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	792 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1022 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	954 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1145 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1048 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	915 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	977 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	934 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1110 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	992 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1078 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1091 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1025 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1080 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1075 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1127 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1400 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	333 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	365 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	319 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	383 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	342 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	398 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	427 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	426 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	428 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	372 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	443 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	394 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	499 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	500 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	516 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	609 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	540 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	488 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	538 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	563 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	566 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	627 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	619 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	647 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	659 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	671 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	681 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	694 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	671 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	843 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	786 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	749 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	746 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	828 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	802 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	803 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	834 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	758 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	904 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	916 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	875 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	975 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	975 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1099 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1037 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1022 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1102 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1097 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1123 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1139 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1021 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	246 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	303 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	272 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	284 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	326 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	325 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	373 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	359 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	388 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	372 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	362 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	347 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	422 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	419 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	498 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	512 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	385 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	532 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	490 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	500 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	500 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	503 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	686 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	494 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	494 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	503 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	528 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	448 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	502 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	652 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	632 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	440 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	574 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	642 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR