

ISIN
DE000BB3LUV0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	239 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	266 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	253 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	244 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	251 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	238 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	226 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	237 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	229 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	240 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	236 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	253 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	256 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	241 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	243 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	235 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	255 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	249 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	236 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	236 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	238 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	243 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	247 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	246 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	247 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	248 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	243 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	236 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	228 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	228 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	248 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	212 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	269 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	240 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	264 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	246 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	292 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	251 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	234 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	239 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	220 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	254 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	257 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	270 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	255 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	232 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	223 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	239 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	244 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	274 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	276 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	281 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	285 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	296 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	303 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	318 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	332 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	319 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	334 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	346 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	319 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	314 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	332 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	328 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	326 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	349 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	361 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	373 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	373 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	398 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	402 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	399 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	399 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	400 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	400 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	393 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	426 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	429 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	430 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	442 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	454 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	451 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	385 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	392 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	399 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	370 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	413 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	417 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	396 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	435 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	431 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	436 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	390 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	412 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	374 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	369 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	356 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	368 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	383 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	359 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	221 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	252 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	255 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	276 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	314 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	308 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	307 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	308 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	312 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	295 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	294 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	291 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	293 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	323 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	307 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	277 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	283 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	283 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	269 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	261 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	246 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	292 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	284 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	275 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	287 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	289 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	276 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	288 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	268 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	294 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	293 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	297 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	303 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	300 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	317 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	311 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	286 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	311 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	270 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	301 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	297 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	289 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	257 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	257 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	286 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	309 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	335 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	373 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	345 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	376 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	376 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	371 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	370 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	366 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	401 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	418 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	365 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	349 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	413 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	361 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	384 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	366 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	399 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	390 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	400 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	394 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	396 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	417 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	417 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	422 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	424 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	436 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	418 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	488 EUR	231 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	431 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	462 EUR	224 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	462 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	578 EUR	276 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2025	575 EUR	279 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2025	575 EUR	279 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2025	511 EUR	297 EUR	0 EUR	15 EUR
13-05-2025	588 EUR	398 EUR	0 EUR	20 EUR
12-05-2025	581 EUR	490 EUR	0 EUR	24 EUR
09-05-2025	581 EUR	490 EUR	0 EUR	24 EUR
08-05-2025	528 EUR	463 EUR	0 EUR	23 EUR
07-05-2025	630 EUR	550 EUR	0 EUR	28 EUR
06-05-2025	582 EUR	524 EUR	0 EUR	26 EUR
05-05-2025	598 EUR	517 EUR	0 EUR	26 EUR
02-05-2025	630 EUR	625 EUR	0 EUR	31 EUR
01-05-2025	2202 EUR	1128 EUR	0 EUR	56 EUR
30-04-2025	878 EUR	785 EUR	0 EUR	39 EUR
29-04-2025	766 EUR	655 EUR	0 EUR	33 EUR
28-04-2025	2202 EUR	1128 EUR	0 EUR	56 EUR