

ISIN DE000BB3LUW8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-04-2026	238 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	225 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	242 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	241 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	244 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	238 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	232 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	244 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	209 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	265 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	278 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	278 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	263 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	270 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	267 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	287 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	254 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	243 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	231 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	228 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	247 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	246 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	268 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	235 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	232 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	253 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	242 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	248 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	240 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	264 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	248 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	273 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	278 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	264 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	277 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	299 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	288 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	287 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	299 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	309 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	304 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	309 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	324 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	335 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	305 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	319 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	313 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	322 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	345 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	350 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	362 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	362 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	385 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	389 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	386 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	386 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	397 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	397 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	381 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	412 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	414 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	416 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	427 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	438 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	428 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	374 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	382 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	374 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	382 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	370 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	401 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	405 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	385 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	415 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	418 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	416 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	373 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	390 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	401 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	359 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	354 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	342 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	354 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	374 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	345 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	244 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	293 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	296 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	294 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	294 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	287 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	298 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	282 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	281 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	279 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	281 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	309 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	293 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	273 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	274 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	275 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	266 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	278 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	279 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	279 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	250 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	284 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	288 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	293 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	290 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	307 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	278 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	302 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	291 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	289 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	252 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	252 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	271 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	292 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	325 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	359 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	324 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	363 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	363 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	348 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	367 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	354 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	386 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	391 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	353 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	339 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	389 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	350 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	361 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	344 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	373 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	366 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	375 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	381 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	372 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	391 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	392 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	395 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	396 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	408 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR

26-05-2025	404 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	454 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	404 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	431 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	433 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	531 EUR	253 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	528 EUR	255 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2025	528 EUR	255 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2025	467 EUR	270 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2025	522 EUR	351 EUR	0 EUR	17 EUR
12-05-2025	505 EUR	421 EUR	0 EUR	21 EUR
09-05-2025	505 EUR	421 EUR	0 EUR	21 EUR
08-05-2025	463 EUR	401 EUR	0 EUR	20 EUR
07-05-2025	537 EUR	472 EUR	0 EUR	23 EUR
06-05-2025	501 EUR	446 EUR	0 EUR	22 EUR
05-05-2025	516 EUR	441 EUR	0 EUR	22 EUR
02-05-2025	529 EUR	517 EUR	0 EUR	25 EUR
01-05-2025	1614 EUR	810 EUR	0 EUR	40 EUR
30-04-2025	706 EUR	622 EUR	0 EUR	31 EUR
29-04-2025	638 EUR	538 EUR	0 EUR	27 EUR
28-04-2025	1614 EUR	810 EUR	0 EUR	40 EUR