

ISIN
DE000BB3LUX6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-05-2026	215 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	226 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	219 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	225 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	240 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	240 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	228 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	191 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	239 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	234 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	223 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	223 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	229 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	217 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	233 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	235 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	220 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	217 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	218 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	237 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	204 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	257 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	269 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	269 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	269 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	252 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	249 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	251 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	247 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	273 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	247 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	221 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	226 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2026	218 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	240 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	256 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	243 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	226 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	244 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	222 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	213 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	229 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	233 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	239 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	255 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	240 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	249 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	251 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	283 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	277 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	277 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	283 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	288 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	298 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	311 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	316 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	293 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	296 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	294 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	311 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	306 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	332 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	341 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	341 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	362 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	366 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	373 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	373 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	350 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	387 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	389 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	391 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	401 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	411 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	402 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	348 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	356 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	355 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	362 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	351 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	379 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	383 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	358 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	392 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	389 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	394 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	356 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	364 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	375 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	343 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	339 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	329 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	340 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	352 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	331 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	233 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	282 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	268 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	278 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	273 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	268 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	261 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	284 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	279 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	237 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	243 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	245 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	259 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	264 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	265 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	276 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	267 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	252 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	299 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	326 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	297 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	318 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	334 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	324 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	350 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	355 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	322 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	313 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	357 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	313 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	331 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	318 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	341 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	336 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	344 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	340 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	342 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	358 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	359 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	361 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	362 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	361 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	358 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	399 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	359 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	392 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	383 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	457 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	469 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	469 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	400 EUR	229 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	447 EUR	284 EUR	0 EUR	14 EUR
12-05-2025	402 EUR	329 EUR	0 EUR	16 EUR
09-05-2025	402 EUR	329 EUR	0 EUR	16 EUR
08-05-2025	373 EUR	316 EUR	0 EUR	15 EUR
07-05-2025	417 EUR	359 EUR	0 EUR	17 EUR
06-05-2025	373 EUR	345 EUR	0 EUR	17 EUR
05-05-2025	408 EUR	341 EUR	0 EUR	16 EUR
02-05-2025	406 EUR	385 EUR	0 EUR	19 EUR
01-05-2025	1062 EUR	530 EUR	0 EUR	26 EUR
30-04-2025	514 EUR	440 EUR	0 EUR	21 EUR
29-04-2025	483 EUR	396 EUR	0 EUR	19 EUR
28-04-2025	1062 EUR	530 EUR	0 EUR	26 EUR