

ISIN
DE000BB3LUZ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-04-2026	255 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	218 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	234 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	241 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	235 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	252 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	222 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	209 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	208 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	213 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	206 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	222 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	225 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	236 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	215 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	228 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	208 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	214 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	219 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	223 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	224 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	224 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	225 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	236 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	246 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	246 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	263 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	255 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	255 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	272 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	283 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	284 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	288 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	269 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	273 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	286 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	278 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	274 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	277 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	295 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	307 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	307 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	324 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	329 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	335 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	335 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	319 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	341 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	345 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	352 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	361 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	359 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	316 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	319 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	315 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	337 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	342 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	327 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	349 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	346 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	352 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	328 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	337 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	296 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	305 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	299 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	209 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	236 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	232 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	231 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	277 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	281 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	281 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	273 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	271 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	295 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	300 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	273 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	278 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	284 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	289 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	287 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	289 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	302 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	303 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	304 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	303 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	302 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	331 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	303 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	318 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	322 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	369 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	369 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	369 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	312 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	332 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	290 EUR	229 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	290 EUR	229 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	273 EUR	223 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	294 EUR	243 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	253 EUR	237 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	293 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR

02-05-2025	284 EUR	254 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2025	643 EUR	311 EUR	0 EUR	15 EUR
30-04-2025	342 EUR	277 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2025	334 EUR	259 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	643 EUR	311 EUR	0 EUR	15 EUR