

ISIN	DE000BB3LZ87			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	282 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	283 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	292 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	290 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	426 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	392 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	407 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	442 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	413 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	423 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	440 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	468 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	497 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	506 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	487 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	479 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	462 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	435 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	426 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	423 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	430 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	396 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	436 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	418 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	390 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	365 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	393 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	375 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	339 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	347 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	342 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	375 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	365 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	436 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	436 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	414 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	393 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	372 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	618 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	618 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	617 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	748 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR