

ISIN
DE000BB3W5L7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-04-2026	607 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	595 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	595 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	595 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	558 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	554 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	565 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	372 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	355 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	369 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	402 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	413 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	439 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	392 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	400 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	403 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	458 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	405 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	314 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	385 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	396 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	379 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	329 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	346 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	227 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	242 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	261 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	286 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	297 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	307 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	292 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	315 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	253 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	285 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	281 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	318 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	296 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	334 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	357 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	333 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	344 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	382 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	382 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	381 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	340 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	406 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	540 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	465 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	431 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	393 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	415 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	422 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	433 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	419 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	415 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	467 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	438 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	475 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	475 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	475 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	503 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	503 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	503 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	523 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	530 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	519 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	509 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	493 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	549 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	581 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	488 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	500 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	501 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	537 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	501 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	498 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	536 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	539 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	522 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	465 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	603 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	621 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	792 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	926 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	612 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	650 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	599 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	592 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	664 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	675 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	655 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	581 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	572 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	605 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	614 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	616 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	676 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	707 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	972 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	418 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	409 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	358 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	358 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	375 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	379 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	392 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	364 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	366 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	362 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	364 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	419 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	413 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	402 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	415 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	421 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	423 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	441 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	428 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	422 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	419 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	450 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	430 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	449 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	400 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	416 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	402 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	405 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	394 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	382 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	389 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	376 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	400 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	422 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	474 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	453 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	475 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	436 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	440 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	464 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	456 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	476 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	544 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	530 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	553 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	635 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	589 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	632 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	589 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	464 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	418 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	452 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	439 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	533 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	517 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR