

ISIN
DE000BB3CLJ3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-06-2026	766 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	827 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	849 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	849 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	854 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	842 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	889 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	919 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	908 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	900 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1003 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	979 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	959 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	857 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	839 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	942 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	931 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1084 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1180 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1283 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1646 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1643 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1602 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1602 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1594 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1616 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1443 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1330 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	1160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1099 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1230 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1391 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1481 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1679 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1453 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1915 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	2258 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	2258 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	2258 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2033 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2265 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1774 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	1819 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR

26-03-2026	1984 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2026	1866 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2026	1962 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
23-03-2026	1793 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	3214 EUR	217 EUR	0 EUR	17 EUR
19-03-2026	2615 EUR	200 EUR	0 EUR	15 EUR
18-03-2026	2296 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
17-03-2026	2100 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	2332 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	2057 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2026	2158 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	1830 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1913 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	2379 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
06-03-2026	1824 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	1488 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1310 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1432 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1119 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	930 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	881 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	938 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	802 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	982 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	908 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	902 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	823 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	881 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	925 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	845 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	910 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	939 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1245 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1054 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	891 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1059 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	967 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	880 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	986 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	887 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	844 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	809 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	791 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	828 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	904 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	917 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1016 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	825 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	799 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	686 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	618 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	609 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2026	487 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	553 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	543 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	531 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	472 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	577 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	577 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	577 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	616 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	616 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	616 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	612 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	559 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	563 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	533 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	614 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	583 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	569 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	538 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	517 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	469 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	544 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	683 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	666 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	632 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	585 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	636 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	701 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	628 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	712 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	700 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	591 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	631 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	601 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	536 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	526 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	517 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	467 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	542 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	564 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	565 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	562 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	517 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	437 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	458 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	544 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	684 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	642 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	974 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	830 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	886 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	745 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	646 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	653 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	669 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	703 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	749 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	729 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	804 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	772 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	923 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	705 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	686 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	660 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	587 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	594 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	690 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	697 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	725 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	729 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	636 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	585 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	592 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	578 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	538 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	526 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	552 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	525 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	461 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	516 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	462 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	598 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	527 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	508 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	566 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	573 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	529 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	586 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	578 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	671 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	725 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	582 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	551 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	610 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	646 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	557 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	599 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	563 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	817 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	750 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	756 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	698 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	654 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	683 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	671 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	654 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	807 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	736 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	837 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	913 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	913 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	804 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	825 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	822 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	864 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	839 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	725 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	795 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	822 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	706 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	637 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	724 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	738 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	829 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	765 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	768 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	802 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	716 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	655 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	626 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	688 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	624 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	668 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	700 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	641 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	610 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	635 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	545 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	545 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	523 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	580 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	552 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	645 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	586 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	600 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	671 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	671 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	608 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	542 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	553 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	538 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	693 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	693 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1047 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	758 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	758 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	745 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	696 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	718 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	835 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	945 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	852 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	618 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	618 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	618 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	618 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR