

ISIN
DE000BB3CLN5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-05-2026	452 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	433 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	469 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	554 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	557 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	612 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	609 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	612 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	591 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	624 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	654 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	615 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	636 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	574 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	572 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	584 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	619 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	655 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	661 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	639 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	694 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	742 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	902 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	925 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	925 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	925 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	829 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	891 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	632 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	719 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	601 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	597 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	662 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	773 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	817 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	787 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	674 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	691 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	638 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	645 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	637 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	618 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	638 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	587 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	512 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	641 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	663 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	585 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	508 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	538 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	534 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	555 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	528 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	509 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	541 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	504 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	605 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	525 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	544 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	516 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	621 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	464 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	524 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	677 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	994 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	639 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	656 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	671 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	654 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	599 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	598 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	563 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	544 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	506 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	448 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	496 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	634 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	581 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	574 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	600 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	600 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	600 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	646 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	646 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	646 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	633 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	555 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	522 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	513 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	525 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	697 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	779 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	737 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	671 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	714 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	764 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	776 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	722 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	860 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1853 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3319 EUR	229 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	4219 EUR	405 EUR	0 EUR	22 EUR
21-11-2025	3675 EUR	252 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	3902 EUR	263 EUR	0 EUR	15 EUR
19-11-2025	3812 EUR	259 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	3929 EUR	492 EUR	0 EUR	27 EUR
17-11-2025	3520 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	2444 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1954 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2011 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1657 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2647 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	2306 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1961 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	862 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	751 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	608 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	586 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	602 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	637 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	695 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	674 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	519 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	551 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	699 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	641 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	660 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	635 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	728 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	669 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	640 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	595 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	643 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	600 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	535 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	525 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	773 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	888 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	938 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	978 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	872 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	792 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	817 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	796 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	761 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	654 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	646 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	615 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	685 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	671 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	660 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	597 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1013 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1516 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1602 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1453 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1329 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1487 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1430 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1255 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	982 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	806 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	735 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	704 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	653 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	428 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	437 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	497 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	563 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	562 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	528 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	483 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	473 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	509 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	498 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	582 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	582 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	593 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	623 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	587 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	583 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	573 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	583 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	658 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	599 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	522 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	517 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	516 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	607 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	612 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	555 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	522 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	522 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	517 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	466 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	498 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	581 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	531 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	486 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	468 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	519 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	478 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	472 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	454 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	454 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	431 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	449 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	462 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	440 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	501 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	535 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	535 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	502 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	509 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	525 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	499 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	609 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	609 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1133 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	789 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	789 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	847 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	805 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	911 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1030 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	891 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1073 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	785 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	785 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	785 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	785 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR