

ISIN DE000BB3JLV3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	189 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	181 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	234 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	221 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	223 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	268 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	302 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	249 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	322 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	279 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	306 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	458 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	472 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	493 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	398 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	370 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	272 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	334 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	325 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	324 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	323 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	395 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	311 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	306 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	323 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	325 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	345 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	394 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	276 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	281 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	344 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	344 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	386 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	399 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	454 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	445 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	506 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1068 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1087 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1023 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	908 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	745 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	432 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	432 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	396 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	468 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	349 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	410 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	410 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	410 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	333 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	352 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	368 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	353 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	340 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	371 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	309 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	264 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	282 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	281 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	321 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	374 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	469 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	386 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	450 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	425 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	441 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	400 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	413 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	392 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	419 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	428 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	407 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	342 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	387 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	608 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	733 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	830 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	768 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	715 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	721 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	743 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	694 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	630 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	733 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	700 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	773 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	760 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	676 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	789 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	712 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	814 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	804 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	824 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	898 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1007 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	877 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1002 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	981 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1021 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1021 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1024 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	996 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	996 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	996 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	953 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	953 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1056 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1049 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	982 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1076 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	954 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1065 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1088 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1078 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	925 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	906 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	950 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	926 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	855 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	830 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	747 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	760 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	751 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	717 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	689 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	801 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	829 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	898 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	825 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	951 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	861 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	812 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	813 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	718 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	799 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	925 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	810 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	925 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	978 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	868 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	797 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	855 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	793 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	871 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	984 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	979 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	909 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	778 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	624 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	789 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	778 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	762 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	775 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	750 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	671 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	746 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	639 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	597 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	608 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	645 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	618 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	643 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	668 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	689 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	728 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	713 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	764 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	793 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	765 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	740 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	737 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	797 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	666 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	668 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	668 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	638 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	723 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	634 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	602 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	666 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	590 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	584 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	650 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	633 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	532 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	687 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	667 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	696 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	704 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	611 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	781 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	650 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	682 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	691 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	691 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	706 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	717 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	685 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	702 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	666 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	698 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	698 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	597 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	605 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	628 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	651 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	606 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	648 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	664 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	601 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	724 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	789 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	755 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	738 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	667 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	556 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	700 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	675 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	629 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	771 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	756 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	767 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	759 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	690 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	756 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	755 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	756 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	781 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	793 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	785 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	785 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	767 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	761 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	630 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	630 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	635 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	551 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	533 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	571 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	553 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	584 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	592 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	505 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	837 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR