

ISIN
DE000BB3HAJ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	647 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	782 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	788 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	788 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	788 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	815 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	899 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	931 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	879 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	848 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	902 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	863 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	999 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	81 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	94 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	57 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	41 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	36 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	50 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	46 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	43 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	31 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	11 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	69 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	59 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	46 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	47 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	45 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	40 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	46 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	41 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	109 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	109 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	105 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	96 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	79 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	78 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	77 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	64 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	475 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	476 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	408 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	446 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	131 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	101 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	79 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	79 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	93 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	65 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	79 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	62 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	26 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	15 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	24 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	95 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	71 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	277 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	282 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	163 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	202 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	169 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	111 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	78 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	65 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1035 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1284 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1386 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	1181 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	1366 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1487 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	1633 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	1830 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2025	1491 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2025	1633 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2025	1688 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2025	2005 EUR	45 EUR	0 EUR	14 EUR
23-04-2025	2889 EUR	66 EUR	0 EUR	20 EUR
22-04-2025	2889 EUR	66 EUR	0 EUR	20 EUR
21-04-2025	4368 EUR	69 EUR	0 EUR	21 EUR
18-04-2025	4368 EUR	69 EUR	0 EUR	21 EUR
17-04-2025	4368 EUR	69 EUR	0 EUR	21 EUR
16-04-2025	4720 EUR	77 EUR	0 EUR	24 EUR
15-04-2025	4277 EUR	60 EUR	0 EUR	22 EUR