

ISIN
DE000BB3HAP2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-04-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	608 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	633 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	827 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	855 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	829 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	915 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	849 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	91 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	58 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	46 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	48 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	36 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	34 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	29 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	50 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	46 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	36 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	14 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	11 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	15 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-02-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	64 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	55 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	43 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	44 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	42 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	43 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	106 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	78 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	62 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	440 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	452 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	425 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	429 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	442 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	105 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	106 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	93 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	92 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	75 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	72 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	73 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	73 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	57 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	44 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	59 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	18 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	38 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	16 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	13 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	122 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	126 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	98 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	98 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	97 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	85 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	92 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	62 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	77 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	148 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	182 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	112 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	105 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	100 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	105 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	99 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	79 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	76 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	87 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	53 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	45 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	58 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	933 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	933 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	925 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	993 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1018 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1018 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1121 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1017 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1179 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1275 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1528 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	1283 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1412 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	1636 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2025	2166 EUR	50 EUR	0 EUR	15 EUR
22-04-2025	2166 EUR	50 EUR	0 EUR	15 EUR
21-04-2025	3250 EUR	51 EUR	0 EUR	16 EUR
18-04-2025	3250 EUR	51 EUR	0 EUR	16 EUR
17-04-2025	3250 EUR	51 EUR	0 EUR	16 EUR
16-04-2025	3414 EUR	55 EUR	0 EUR	17 EUR
15-04-2025	3167 EUR	52 EUR	0 EUR	16 EUR