

ISIN
DE000BB3HAU2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	674 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	636 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	766 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	84 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	59 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	48 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	36 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	43 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	40 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	22 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	19 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	12 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	15 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	46 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	42 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	43 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	35 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	36 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	33 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	15 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	59 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	54 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	375 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	372 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	83 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	83 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	68 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	57 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	45 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	47 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	42 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	43 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	37 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	12 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	12 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	23 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	11 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	105 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	86 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	61 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	212 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	127 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	156 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	124 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	98 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	109 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	92 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	88 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	99 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	102 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	94 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	89 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	79 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	50 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	812 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	812 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	815 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	868 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	873 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	873 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	949 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1000 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	849 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1001 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	1061 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1130 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1233 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1058 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1130 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1299 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1603 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2025	1603 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2025	2393 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	2393 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	2393 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2025	2461 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2025	2323 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR