

ISIN
DE000BB3JH22

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	1419 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1233 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1193 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1009 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	946 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1000 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	811 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	948 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	852 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	886 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	750 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	728 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	743 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	638 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1172 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1108 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1437 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1425 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1271 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1481 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	1481 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1513 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1533 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1509 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1627 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1430 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1445 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1498 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1334 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1413 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1254 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1345 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1456 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1339 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1480 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1260 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1576 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1427 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1565 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1504 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1203 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1203 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1325 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1252 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1406 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1233 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1231 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1207 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1145 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

20-04-2026	1099 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1197 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1129 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1128 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1142 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1026 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	981 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	791 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	848 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	848 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	848 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	804 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	912 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	907 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	765 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	916 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	817 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	700 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	808 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	763 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	730 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	623 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	700 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	686 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	584 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	635 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	655 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	642 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	639 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	614 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	753 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	613 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	675 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	546 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	552 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	598 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	636 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	554 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	510 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	600 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	586 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	534 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	522 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	495 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	530 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	580 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	566 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	533 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	594 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	594 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	579 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	628 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	622 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	678 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	585 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	663 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	672 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	595 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	590 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	645 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	577 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	700 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	631 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	654 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	665 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	595 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	669 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	757 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	739 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	660 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	675 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	671 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	671 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	631 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	572 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	572 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	572 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	512 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	512 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	569 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	508 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	517 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	521 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	562 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	521 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	473 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	563 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	516 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	502 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	535 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	436 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	456 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	573 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	534 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	563 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	458 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	555 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	500 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	485 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	517 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	526 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	543 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	450 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	452 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	427 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	436 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	449 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	534 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	447 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	456 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	689 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	623 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	747 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	753 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	809 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	957 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	923 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	918 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1010 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	918 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1013 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	951 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	822 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	907 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	916 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	953 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	850 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	862 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	792 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	935 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	964 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	824 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	769 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	789 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	885 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	798 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	942 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	776 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	780 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	780 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	742 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	819 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	766 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	716 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	696 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	758 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	754 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	769 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	721 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	830 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	736 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	800 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	722 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	700 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	626 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	743 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	676 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	698 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	667 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	711 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	769 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	700 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	678 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	776 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	671 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	729 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	755 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	639 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	645 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	721 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	677 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	690 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	690 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	674 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	724 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	643 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	705 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	739 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	664 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	664 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	650 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	635 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	678 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	751 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	691 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	712 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	600 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	768 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	726 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	833 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	851 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	862 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	897 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	933 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	871 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	856 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	769 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	760 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	852 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	808 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	783 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	976 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	695 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	761 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	698 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	734 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	750 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	750 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	719 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	702 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	679 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	679 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	659 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	593 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	705 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	641 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	655 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	675 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	675 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	666 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	690 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	744 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	847 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1380 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	701 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1380 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	697 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	697 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	649 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR