

ISIN	DE000BB2H2U5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	496 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	514 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	542 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	578 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	618 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	611 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	642 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	666 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	651 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	686 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	667 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	693 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	687 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	679 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	716 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	731 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	763 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	798 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	721 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	701 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	697 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	746 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	771 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	760 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	763 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	663 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	727 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	746 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	826 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	875 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	902 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	912 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	907 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	933 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	974 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1052 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1017 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1237 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1251 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1565 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1403 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1422 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1334 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1293 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1435 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1437 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1331 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1398 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1493 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1476 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1476 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1616 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	1666 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1823 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1749 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1565 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1716 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1814 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2026 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1965 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2019 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2045 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2060 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1621 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1513 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1656 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1338 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2148 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2306 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	3239 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	3239 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	2787 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	2763 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	3944 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
30-06-2025	3597 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
27-06-2025	3306 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	3986 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
25-06-2025	5152 EUR	109 EUR	0 EUR	23 EUR
24-06-2025	3986 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
23-06-2025	4854 EUR	102 EUR	0 EUR	21 EUR
20-06-2025	4389 EUR	93 EUR	0 EUR	19 EUR
19-06-2025	4965 EUR	106 EUR	0 EUR	22 EUR
18-06-2025	3362 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
17-06-2025	3157 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2025	2863 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	3108 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	2911 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	2275 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	2301 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	2498 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	2271 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	2271 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	2327 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	2726 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	2252 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	2070 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1870 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1920 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	1803 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1313 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1331 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1331 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1330 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1727 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1727 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1955 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1648 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1760 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1764 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1764 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2081 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2081 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1608 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1454 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1856 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1856 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2077 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2077 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2077 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2404 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2025	2199 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	2130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2553 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	3157 EUR	127 EUR	0 EUR	13 EUR
09-04-2025	4157 EUR	169 EUR	0 EUR	17 EUR
08-04-2025	1481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1310 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1077 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	994 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1017 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1024 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	996 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	982 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	982 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1071 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1201 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	1230 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1110 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1065 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1099 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1080 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1156 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1206 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1323 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1284 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1221 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1059 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	973 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	933 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1024 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	968 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	915 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	906 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	999 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1005 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	993 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	993 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	954 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	950 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1167 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1239 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1215 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1176 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1008 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1008 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1047 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1023 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	955 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	926 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	957 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1048 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1059 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1078 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1186 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1433 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1358 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1411 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1281 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1418 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1432 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1230 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1180 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1081 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	969 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	908 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	872 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1021 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	985 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	937 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	982 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1060 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1060 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1029 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1077 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1045 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1123 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1275 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1244 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1095 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1004 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	816 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	966 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	963 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	954 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	897 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	958 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	874 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	872 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	872 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	938 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1007 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1003 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	971 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	978 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	960 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1019 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	926 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	896 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	847 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	847 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	864 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------