

ISIN
DE000BB2H2V3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	496 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	581 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	625 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	612 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	642 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	629 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	630 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	624 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	643 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	641 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	649 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	665 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	677 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	692 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	721 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	653 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	643 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	640 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	679 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	699 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	694 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	685 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	701 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	736 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	800 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	836 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	822 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	855 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	877 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	898 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	978 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	900 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1064 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1114 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1280 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1298 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1224 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1210 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1189 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1238 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1223 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1133 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1211 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1237 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1230 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1241 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1247 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1380 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	1414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1433 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1472 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1416 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1267 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1299 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1471 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1616 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1580 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1627 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1631 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1343 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1375 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1212 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1156 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1780 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2301 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	2301 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	2053 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2053 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2605 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	2455 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	2326 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	2691 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	3075 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	2691 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	2986 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	2796 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	3080 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	2351 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	2305 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	2094 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1755 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1760 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1925 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1795 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1743 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1769 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2063 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1789 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1623 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1533 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	1446 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1287 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1188 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1154 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1172 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1172 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1109 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1360 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1437 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1344 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1245 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1624 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1624 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1624 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1869 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1747 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1665 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1952 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2270 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2746 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2025	1247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1247 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1050 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	943 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	915 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	900 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	906 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	984 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	881 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	881 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	954 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1052 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	1086 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	995 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	949 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	975 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	963 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1014 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1092 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1039 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1098 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1057 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1010 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	933 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	867 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	833 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	906 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	864 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	823 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	817 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	893 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	898 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	889 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	889 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	859 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	859 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	978 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1027 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1076 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	980 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1044 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1035 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1043 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	886 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	886 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	951 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	899 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	878 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	827 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	849 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	918 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	927 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	944 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	980 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1052 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1017 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1229 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1177 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1180 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1122 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1197 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1197 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1088 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1053 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	977 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	942 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	848 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	826 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	798 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	779 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	925 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	898 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	894 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	929 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	972 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	938 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	884 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	941 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	952 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	956 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	991 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1007 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1141 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	992 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	924 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	742 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	896 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	869 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	865 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	811 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	838 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	821 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	788 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	788 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	877 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	932 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	898 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	875 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	880 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	895 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	915 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	841 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	842 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	777 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	777 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	790 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------