

ISIN
DE000BB2H2W1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	496 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	538 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	552 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	567 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	574 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	594 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	593 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	654 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	619 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	633 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	657 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	593 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	593 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	648 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	638 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	666 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	585 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	625 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	639 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	690 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	747 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	746 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	792 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	802 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	854 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	868 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	808 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	935 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	975 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	989 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1089 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1050 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1056 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1059 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1098 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1055 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	984 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	999 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1030 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1047 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1060 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1102 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	986 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1019 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1100 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1071 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1067 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1067 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	1199 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1209 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1233 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1087 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1230 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1230 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1348 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1344 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1148 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1066 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	984 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	981 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1027 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1154 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1359 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1795 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1795 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1953 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1867 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1796 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2005 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2180 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2005 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2161 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2055 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2226 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1811 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1788 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1652 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1764 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1715 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1426 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1530 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1449 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1624 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1330 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1274 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	1246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1026 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1000 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1065 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1018 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1018 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	981 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1000 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1199 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1199 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1312 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1217 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1202 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1202 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1088 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1099 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1093 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1260 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1260 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1544 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1581 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1766 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2047 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1076 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1076 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1076 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1076 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1076 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	989 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1076 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	928 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	807 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	812 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	909 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	796 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	801 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	801 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	831 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	937 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	933 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	899 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	857 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	879 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	839 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	906 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	957 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	944 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1014 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	957 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	931 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	894 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	834 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	782 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	752 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	812 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	780 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	744 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	808 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	814 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	806 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	806 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	783 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	786 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	879 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	910 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	953 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	893 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	937 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	931 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	907 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	819 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	819 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	844 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	831 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	786 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	745 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	847 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	854 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	871 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	903 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	918 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	921 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1027 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1080 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1043 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1044 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1003 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1060 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1079 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1060 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1084 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1084 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1084 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1084 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1089 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	973 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	948 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	887 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	861 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	779 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	738 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	724 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	849 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	798 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	771 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	795 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	856 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	898 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	871 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	798 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	841 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	881 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	856 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	887 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	899 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1000 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1000 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1004 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	979 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	879 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	680 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	812 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	793 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	792 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	741 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	769 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	745 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	745 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	799 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	843 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	813 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	797 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	799 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	813 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	831 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	771 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	771 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	718 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	718 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	729 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------