

ISIN
DE000BB2H3R9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	318 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	390 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	371 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	392 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	392 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	393 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	357 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	495 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	412 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	484 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	451 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	348 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	492 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	372 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	530 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	439 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	488 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	488 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	510 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	443 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	443 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	443 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	429 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	377 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	550 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	483 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	603 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	490 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	432 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	616 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	613 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	415 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	458 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	579 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	590 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	532 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	398 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	503 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	513 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	629 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	541 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	541 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	703 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	532 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	455 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	626 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	529 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	476 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	419 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	542 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	782 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	553 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	451 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	675 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	486 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	736 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	669 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	735 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	722 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	884 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	748 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	661 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	762 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	679 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	633 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	814 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	643 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	643 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	849 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	894 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	924 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	892 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	837 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	885 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	646 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	580 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	803 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	742 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	727 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	515 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	554 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	595 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	567 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	675 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	586 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	576 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	657 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	505 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	606 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	519 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	753 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	753 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	545 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	733 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	675 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	563 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	542 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	787 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	589 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	844 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	705 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	819 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	576 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	761 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	757 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	691 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	842 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	657 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	831 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	722 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	764 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	880 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	573 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	735 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	748 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	738 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	943 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	943 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	738 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1076 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1045 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1133 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1179 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1119 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1202 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1119 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	930 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1180 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1152 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1085 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1310 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1197 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1225 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1260 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1515 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1484 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1275 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1300 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1109 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	915 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	938 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1096 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1108 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1167 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	883 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1247 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1074 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1074 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1095 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	864 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1066 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1746 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2126 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2126 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1812 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1961 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1230 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1230 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1592 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1413 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1113 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1350 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1350 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	954 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	954 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	874 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1742 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1798 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1729 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1723 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1723 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1760 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1400 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1400 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1663 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2067 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2288 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3755 EUR	1250 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	3992 EUR	1250 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2025	5712 EUR	1667 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2025	1197 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1197 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1197 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1197 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1197 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1406 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1197 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1436 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1316 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1282 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1359 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1708 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1152 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1198 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1147 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1147 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1421 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1537 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1711 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1729 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1366 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1587 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1908 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1618 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	1770 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1758 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1523 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1912 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1795 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1509 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1870 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2717 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	2464 EUR	714 EUR	0 EUR	12 EUR
19-02-2025	3071 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	2403 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	2905 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	2252 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2322 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2033 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1928 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1928 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1530 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1915 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2221 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	2881 EUR	714 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	1602 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1937 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1527 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1932 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1837 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1882 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1882 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1889 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1557 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1920 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1497 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1825 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1774 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1609 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2193 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2195 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2094 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2147 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2278 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1985 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2036 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1944 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1953 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2357 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2212 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2357 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2150 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2150 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2150 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2150 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2308 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2347 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	2239 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2024 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2182 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2141 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1828 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1971 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1847 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1559 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1355 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1332 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1657 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1546 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1611 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1917 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2013 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1970 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2274 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2492 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2228 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2380 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2586 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2846 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2846 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3077 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3320 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2071 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2012 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2409 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2041 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2294 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2175 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1485 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1719 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1698 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1544 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1544 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2063 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1965 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1992 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1783 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1696 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1710 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1685 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1601 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1756 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1654 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1654 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1277 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR