

ISIN	DE000BB2H3S7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	411 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	308 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	465 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	489 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	489 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	311 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	465 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	402 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	399 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	514 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	392 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	356 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	401 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	369 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	451 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	406 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	475 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	435 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	347 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	396 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	396 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	424 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	558 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	558 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	558 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	549 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	502 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	453 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	388 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	499 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	393 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	559 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	511 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	508 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	546 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	579 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	478 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	488 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	430 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	530 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	405 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	400 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	516 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	682 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	430 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	587 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	426 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	596 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	523 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	430 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	614 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	699 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	642 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	722 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	601 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	559 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	639 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	606 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	540 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	599 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	578 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	728 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	594 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	819 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	606 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	841 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	799 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	650 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	808 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	803 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	701 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	737 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	766 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	739 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	689 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	731 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	511 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	738 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	665 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	608 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	590 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	671 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	712 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	473 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	719 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	546 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	744 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	726 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	535 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	661 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	487 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	675 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	630 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	630 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	695 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	506 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	602 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	543 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	726 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	705 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	649 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	750 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	705 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	568 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	665 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	746 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	613 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	600 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	872 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	690 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	831 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	683 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	592 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	636 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	738 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	752 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	588 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	595 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	586 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	783 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	783 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	931 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	882 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	855 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	917 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	958 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	891 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	967 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	891 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1134 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	959 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	915 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	844 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1045 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	954 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	930 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	973 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1196 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1164 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	973 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1012 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1296 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1110 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1131 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	844 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	853 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	918 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1072 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	987 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	821 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	821 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	864 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1053 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1242 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1334 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1604 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1604 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1938 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1425 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1483 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1483 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1126 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1039 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	796 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1034 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1034 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1217 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1217 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1162 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1326 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1352 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1886 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1351 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1351 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1333 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1620 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1620 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1246 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1554 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1707 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2783 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2956 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3998 EUR	1250 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	1387 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1387 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1387 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1387 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1387 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1067 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1387 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1128 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	983 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1461 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1024 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1333 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	904 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	932 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	893 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	893 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1127 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1210 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1303 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1369 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1076 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1239 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1472 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1772 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	1330 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1344 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1114 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1417 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1323 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1687 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1986 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1875 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2426 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2160 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2388 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2037 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1584 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1701 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1576 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1484 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1484 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1714 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1413 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2271 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1920 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1758 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1471 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1725 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1460 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1391 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2020 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2020 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1414 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1767 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1507 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1142 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1425 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1377 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1206 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1675 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1624 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2195 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1580 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1629 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1471 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1554 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1506 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1517 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1780 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1665 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1780 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2221 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2221 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2221 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2221 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2341 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1779 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	1687 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2109 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1717 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1713 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1433 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1553 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1472 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1241 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1524 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1514 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1334 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1233 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1314 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2012 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1695 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2067 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1888 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2061 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2281 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2424 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2150 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2309 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2309 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2471 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2675 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1723 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2098 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2034 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2126 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1958 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1837 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1664 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1400 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1388 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1277 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1277 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1763 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1672 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1681 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1509 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1442 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1455 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1434 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1731 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1873 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1400 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1400 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1060 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR