

ISIN
DE000BB2H3T5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	334 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	384 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	405 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	405 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	409 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	378 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	317 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	315 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	425 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	490 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	459 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	504 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	469 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	368 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	326 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	388 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	348 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	457 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	504 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	504 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	532 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	464 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	464 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	464 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	455 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	412 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	364 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	403 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	462 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	416 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	413 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	446 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	483 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	385 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	396 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	557 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	437 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	530 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	542 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	415 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	572 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	573 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	484 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	566 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	496 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	429 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	565 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	519 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	466 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	577 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	518 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	593 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	497 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	456 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	532 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	491 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	683 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	478 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	723 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	591 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	747 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	675 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	757 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	692 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	653 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	526 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	660 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	660 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	571 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	601 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	627 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	606 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	559 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	597 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	666 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	609 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	542 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	489 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	469 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	553 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	590 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	626 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	600 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	697 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	623 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	606 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	679 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	544 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	627 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	558 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	510 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	510 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	581 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	652 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	486 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	692 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	578 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	527 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	623 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	582 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	729 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	530 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	627 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	782 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	779 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	710 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	557 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	691 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	554 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	757 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	523 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	605 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	623 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	750 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	771 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	763 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	643 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	643 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	766 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	718 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	693 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	735 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	772 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	701 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	760 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	701 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	910 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	766 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	717 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1035 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	828 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	752 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1132 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1162 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	938 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	906 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1151 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	776 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1025 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	876 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	896 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1026 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1032 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	700 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	850 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	771 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1003 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1003 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	671 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	847 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1000 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1014 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1214 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1214 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1444 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1032 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1118 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1118 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	785 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	753 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1047 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	785 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	785 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	948 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	948 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	880 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1008 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1547 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1487 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1061 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1061 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1541 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1282 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1282 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1467 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1177 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1293 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2135 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2266 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2970 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1099 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1099 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1099 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1099 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1099 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1259 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1099 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	880 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1184 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1168 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1222 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1037 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1087 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1117 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1091 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1091 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	889 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	948 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	991 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1086 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	842 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	965 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1138 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1397 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	1493 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1022 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1312 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1572 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1499 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1280 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1522 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1981 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1773 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1552 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1793 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1459 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1756 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1257 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1228 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1144 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1144 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1349 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1605 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1708 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2049 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1383 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1122 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1345 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1124 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1057 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1598 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1598 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1623 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1397 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1191 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1377 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1119 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1074 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1439 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1295 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1217 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1703 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1763 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1811 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1651 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1711 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1662 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1673 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1914 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1810 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1914 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1750 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1750 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1750 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1750 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1854 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1903 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	1828 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1704 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1361 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1381 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1593 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1229 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1178 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1417 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1260 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1249 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1502 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1413 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1074 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1722 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1807 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1773 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1979 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1721 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1934 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2050 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1805 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1898 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1898 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2017 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2191 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1820 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1786 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1720 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1815 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1683 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1562 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1404 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1149 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1139 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1060 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1060 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1515 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1430 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1799 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1647 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1581 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1592 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1575 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1517 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1627 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1180 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1180 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	880 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR