

ISIN
DE000BB2H3U3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	326 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	326 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	326 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	334 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	475 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	418 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	411 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	341 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	406 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	372 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	414 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	385 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	461 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	308 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	447 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	372 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	410 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	410 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	445 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	378 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	378 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	378 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	368 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	523 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	476 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	422 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	522 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	428 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	373 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	530 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	527 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	561 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	394 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	503 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	517 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	465 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	351 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	441 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	449 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	548 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	473 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	474 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	613 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	460 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	405 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	559 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	475 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	431 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	467 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	667 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	479 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	403 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	591 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	435 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	627 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	560 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	616 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	597 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	460 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	615 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	548 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	623 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	550 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	523 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	682 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	547 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	552 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	721 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	480 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	504 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	487 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	709 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	477 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	548 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	494 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	678 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	629 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	614 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	448 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	481 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	518 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	494 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	583 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	515 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	497 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	571 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	439 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	522 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	453 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	410 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	410 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	478 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	546 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	629 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	577 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	487 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	465 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	671 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	500 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	472 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	694 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	521 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	655 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	652 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	586 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	713 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	568 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	713 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	643 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	674 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	487 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	500 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	633 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	640 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	633 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	521 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	521 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	622 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	576 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	552 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	903 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	612 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	876 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	938 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	876 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	737 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	936 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	900 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	844 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1004 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	930 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	914 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	943 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1111 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1080 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	922 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	957 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	800 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	679 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	698 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	827 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	831 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	885 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	662 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	936 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	804 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	804 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	845 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	672 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	796 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1198 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1388 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1388 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1073 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1246 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	834 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	834 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1050 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1000 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	811 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	582 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	582 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	730 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	730 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	654 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1219 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1244 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1176 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1266 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1266 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1249 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1015 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1015 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1180 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1396 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1512 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1672 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2321 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2284 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	864 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	864 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	864 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	864 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	864 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1010 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	864 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1063 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	939 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	928 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	975 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1215 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	892 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	910 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	893 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	893 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1080 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1137 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1208 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	856 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1037 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1163 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1330 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1101 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	1191 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1204 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1026 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1243 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1182 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	980 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1167 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1517 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1307 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1710 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1356 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1642 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1359 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1458 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	952 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1332 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1332 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1061 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1277 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1294 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1556 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1087 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1331 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1049 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1336 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1281 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1267 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1267 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1309 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1110 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	941 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1123 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	877 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1293 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1160 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1005 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1445 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1333 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1408 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1423 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1316 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1389 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1362 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1374 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1554 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1460 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1554 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1389 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1389 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1389 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1389 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1480 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1542 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	1475 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1385 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1526 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1115 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1314 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1399 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1350 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1180 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1058 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1030 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1263 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1180 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1255 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1480 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1560 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1528 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1702 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1834 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1651 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1747 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1526 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1995 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1995 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2103 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1815 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1575 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1529 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1479 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1558 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1454 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1697 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1189 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1356 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1330 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1243 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1243 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1306 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1564 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1566 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1436 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1383 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1393 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1379 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1335 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1419 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1359 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1359 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	729 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR