

ISIN
DE000BB2H3V1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	279 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	341 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	324 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	343 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	343 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	353 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	322 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	431 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	421 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	358 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	418 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	386 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	425 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	399 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	312 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	278 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	293 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	393 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	440 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	440 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	462 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	402 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	402 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	402 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	396 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	364 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	319 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	449 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	356 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	456 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	405 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	363 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	350 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	388 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	422 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	342 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	355 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	493 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	389 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	460 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	480 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	373 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	507 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	435 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	506 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	445 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	395 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	472 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	424 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	459 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	522 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	447 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	413 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	480 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	430 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	593 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	412 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	613 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	508 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	631 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	574 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	637 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	586 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	554 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	450 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	581 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	585 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	504 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	525 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	546 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	530 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	492 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	517 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	577 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	528 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	471 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	427 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	409 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	519 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	552 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	530 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	612 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	554 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	531 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	480 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	549 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	493 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	465 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	465 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	516 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	577 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	432 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	603 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	526 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	504 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	465 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	548 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	516 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	472 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	571 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	441 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	438 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	623 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	492 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	607 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	498 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	449 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	482 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	538 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	559 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	666 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	673 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	667 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	560 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	560 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	661 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	628 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	597 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	617 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	645 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	579 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	634 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	579 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	754 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	637 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	596 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	844 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	676 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	619 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	897 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	923 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	736 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	704 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	889 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	607 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	792 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	688 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	705 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	816 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	816 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	567 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	672 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	608 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	792 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	792 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	544 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	689 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	791 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	759 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	882 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	882 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1003 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	743 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	837 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	837 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	599 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	602 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	810 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	649 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	649 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	768 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	768 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	702 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	787 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	798 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1128 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	863 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	863 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	817 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1011 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1011 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	756 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	911 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	996 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1526 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1583 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1931 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	853 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	853 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	853 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	853 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	853 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	975 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	853 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	699 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	911 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	909 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	945 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	800 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	883 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	896 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	892 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	892 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	730 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	750 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	781 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	872 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	690 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	773 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	880 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1052 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	737 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	762 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	974 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1141 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1100 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	943 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1084 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1338 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1175 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1037 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1221 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	994 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1241 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	913 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	939 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	876 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	876 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1026 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	800 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1192 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1379 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1039 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	869 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1026 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	877 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	835 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1213 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1213 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	852 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1096 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	965 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	741 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	915 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	877 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1133 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1017 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	935 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1253 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	900 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	880 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	830 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1294 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1275 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1288 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1030 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1343 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1030 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1289 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1289 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1289 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1289 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1359 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1017 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	1355 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1291 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1054 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1087 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1230 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	956 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	937 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1141 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1044 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1021 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	891 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1145 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	903 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1407 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1192 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1448 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1271 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1372 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1530 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1621 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1444 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1466 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1466 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1535 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1647 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1173 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1446 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1407 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1475 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1400 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1305 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	854 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	995 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	960 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	917 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	917 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1277 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1207 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1196 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1100 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1062 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1071 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1062 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1038 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1087 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1042 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1042 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	807 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR