

ISIN
DE000BB2HU71

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	849 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	852 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	956 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	873 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	886 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	875 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	808 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	848 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	853 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	836 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	885 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	926 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	892 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	886 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	876 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	899 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	945 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	891 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	896 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	868 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	905 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	900 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	926 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	934 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	981 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	977 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	960 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	921 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	883 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	924 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	949 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	898 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	863 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	837 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	841 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	911 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	948 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	965 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	975 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	891 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	906 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	918 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	956 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	939 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	926 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	881 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	899 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	952 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	999 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1053 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1018 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	981 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	958 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	962 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	944 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	838 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	774 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	777 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	782 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	736 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	782 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	807 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	786 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	801 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	826 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	832 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	847 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	836 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	778 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	766 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	744 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	749 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	737 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	780 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	758 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	758 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	751 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	758 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	792 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	792 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	826 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	839 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	828 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	749 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	774 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	751 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	753 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	782 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	782 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	766 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	760 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	801 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	746 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	775 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	692 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	793 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	793 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	782 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	704 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	704 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	727 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	736 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	692 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	703 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	703 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	763 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	992 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	794 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	790 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	878 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	893 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	884 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1049 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	691 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	713 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	740 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	803 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	803 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	801 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	828 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	903 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	933 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	975 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	997 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1001 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1041 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1060 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1142 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1174 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1094 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1089 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1089 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1059 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1102 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1105 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1099 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1083 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1119 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1216 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1210 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1258 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1203 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1074 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1008 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	996 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1010 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1017 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	947 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	985 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1009 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1091 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1093 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1056 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1048 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1081 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1019 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1039 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1048 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	997 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	997 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	997 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1046 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	971 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	910 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1006 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	918 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	921 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	860 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	903 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	864 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	895 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	827 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	827 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	915 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	853 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	833 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	831 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	799 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	781 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	827 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	814 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	846 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	846 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	868 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	863 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR