

ISIN
DE000BB2HZ43

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	113 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	144 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	132 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	259 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	181 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	252 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	135 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	96 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	152 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	102 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	285 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	154 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	316 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	120 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	256 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	197 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	150 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	148 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	177 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	122 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	127 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	292 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	177 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	274 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	370 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	286 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	287 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	197 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	224 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	159 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	303 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	202 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	265 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	187 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	266 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	219 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	170 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	247 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	180 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	393 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	217 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	173 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	417 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	268 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	427 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	356 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	440 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	363 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	324 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	197 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	355 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	368 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	257 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	278 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	308 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	295 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	248 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	286 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	381 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	209 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	181 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	283 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	313 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	359 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	332 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	426 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	351 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	341 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	161 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	270 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	379 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	295 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	265 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	265 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	328 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	401 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	217 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	430 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	329 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	307 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	255 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	352 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	313 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	160 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	226 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	362 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	182 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	178 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	416 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	268 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	408 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	267 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	198 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	263 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	322 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	351 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	483 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	489 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	481 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	365 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	365 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	461 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	401 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	388 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	411 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	447 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	363 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	435 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	363 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	578 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	435 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	370 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	270 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	471 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	409 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	317 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	350 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	558 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	526 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	342 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	412 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	656 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	534 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	556 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	285 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	294 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	384 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	529 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	448 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	270 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	270 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	359 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	546 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	678 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	600 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	762 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	762 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	942 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	540 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	665 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	665 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	270 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	300 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	397 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	397 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	397 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	19 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	19 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	480 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	592 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	578 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	442 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	679 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	679 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	578 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	897 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	897 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	499 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	731 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	810 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1657 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1805 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2483 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	785 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	785 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	785 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	785 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	785 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	449 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	785 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	574 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	372 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	354 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	416 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	700 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	416 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	418 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	396 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	396 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	596 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	644 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	632 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	773 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	550 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	651 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	797 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	479 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	648 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	701 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	449 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	690 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	609 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	950 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	498 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	858 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	500 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1125 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	643 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1025 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	702 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	880 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	910 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	835 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	835 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	459 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	688 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	564 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	861 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	504 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	801 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	403 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	806 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	735 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	626 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	626 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	728 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	469 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	904 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	564 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	835 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	787 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	588 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	987 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	879 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	693 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	841 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	823 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	783 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	909 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	912 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	924 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1102 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	979 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1102 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	854 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	854 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	854 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	854 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	979 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	1100 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1016 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	933 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1134 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1171 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	903 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1015 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	972 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	784 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	656 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	602 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	882 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	785 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	894 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1161 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1281 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1218 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1421 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1563 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1342 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1436 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1655 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1741 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1741 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1858 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1478 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1297 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1222 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1161 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1255 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1137 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1426 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	803 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	978 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	979 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	915 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	915 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	980 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1313 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1303 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1160 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1112 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1127 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1111 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1065 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1146 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1071 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1071 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	307 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR