

ISIN
DE000BB2HZ68

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	142 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	110 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	221 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	111 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	78 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	124 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	253 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	229 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	229 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	176 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	144 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	99 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	126 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	138 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	135 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	161 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	118 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	128 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	269 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	168 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	252 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	129 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	267 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	195 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	168 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	289 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	189 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	254 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	175 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	181 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	122 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	201 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	160 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	350 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	245 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	368 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	312 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	376 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	318 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	286 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	192 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	324 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	337 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	248 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	263 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	276 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	238 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	262 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	341 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	288 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	194 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	172 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	288 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	329 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	305 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	151 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	327 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	308 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	163 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	119 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	272 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	302 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	141 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	207 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	148 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	300 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	278 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	239 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	321 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	291 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	171 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	224 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	349 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	194 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	191 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	376 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	255 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	373 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	261 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	218 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	305 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	333 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	179 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	175 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	169 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	341 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	341 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	414 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	373 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	349 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	359 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	384 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	312 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	368 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	312 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	484 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	373 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	323 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	255 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	396 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	349 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	272 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	300 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	443 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	411 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	266 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	323 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	506 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	418 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	437 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	235 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	237 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	308 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	415 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	351 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	216 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	216 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	293 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	446 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	196 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	448 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	552 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	552 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	154 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	393 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	55 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	55 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	245 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	279 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	357 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	357 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	357 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	87 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	87 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	403 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	479 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	478 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	387 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	575 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	575 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	503 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	301 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	301 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	441 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	590 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	662 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1187 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1251 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1015 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	227 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	227 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	227 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	227 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	227 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	359 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	227 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	456 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	293 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	291 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	331 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	544 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	350 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	345 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	346 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	346 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	496 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	519 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	500 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	236 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	458 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	527 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	619 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	381 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	472 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	511 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	329 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	486 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	442 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	237 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	359 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	561 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	335 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	728 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	436 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	684 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	502 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	632 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	274 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	633 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	633 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	372 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	533 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	416 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	581 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	391 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	622 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	350 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	632 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	588 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	523 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	523 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	600 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	429 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	318 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	506 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	269 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	226 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	507 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	319 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	682 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	546 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	648 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	616 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	589 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	688 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	701 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	715 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	811 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	723 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	811 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	638 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	638 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	638 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	638 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	718 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	803 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	747 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	707 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	446 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	511 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	703 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	773 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	761 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	639 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	555 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	512 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	723 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	647 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	745 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	950 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1050 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	994 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1125 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	858 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1060 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1129 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	938 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	910 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	910 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	960 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1094 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1037 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	986 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	945 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1018 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	955 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	835 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	703 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	463 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	458 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	442 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	442 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	846 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	772 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1074 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	979 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	947 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	958 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	951 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	927 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	971 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	603 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	603 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	350 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR