

ISIN
DE000BB2FHV1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	1030 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	967 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	965 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	746 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	662 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	682 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	618 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	634 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	654 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	619 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	664 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	909 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	614 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	613 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	583 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	556 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	578 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	546 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	551 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	556 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	554 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	529 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	549 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	565 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	614 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	624 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	644 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	636 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	681 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	707 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	704 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	703 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	702 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	747 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	823 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	806 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	636 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	648 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	656 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	703 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	691 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	634 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	624 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	588 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	624 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	577 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	579 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	618 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	588 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	533 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	551 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	553 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	515 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	497 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	505 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	487 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	487 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	515 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	515 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	564 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	463 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	642 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	642 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	490 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	466 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	542 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	757 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	537 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	539 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	708 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	542 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	558 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	559 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	558 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	565 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	597 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	542 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	581 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	644 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	675 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	747 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	844 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	811 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	811 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	830 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	802 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	778 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	812 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	900 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	842 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	748 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	695 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	701 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	723 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	800 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	786 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	853 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	853 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	989 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	939 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	915 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	859 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	736 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	638 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	663 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	618 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	633 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	619 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	594 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	582 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	577 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	779 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	572 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	587 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	604 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	604 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	678 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	718 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	711 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	726 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	658 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	666 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	717 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	642 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	676 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	676 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	737 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	733 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	805 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	610 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	622 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	701 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	664 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	850 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	649 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	647 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	634 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	628 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	583 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	619 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	619 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	587 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	529 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	527 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	552 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	519 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	545 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	549 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	564 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	655 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	626 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	589 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	589 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	596 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	616 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	611 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	610 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	642 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	635 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	661 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	698 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	813 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	872 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	872 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	880 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	916 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	894 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	893 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	832 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	894 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	882 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	925 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	864 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	922 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	922 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	945 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	980 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	967 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1039 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1039 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1155 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1099 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1008 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1004 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	976 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	976 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR