

ISIN
DE000BB2HPZ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	493 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	459 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	479 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	502 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	521 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	528 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	568 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	498 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	553 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	547 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	528 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	474 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	471 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	636 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	564 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	573 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	576 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	515 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	586 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	624 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	691 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	654 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	612 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	580 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	507 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	474 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	555 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	518 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	476 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	427 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	466 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	498 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	573 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	566 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	640 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	644 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	607 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	653 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	768 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	669 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	705 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	733 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	653 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	678 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	659 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	648 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	662 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	722 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	719 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	691 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	577 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	531 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	595 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	635 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	671 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	677 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	717 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	719 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	668 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	605 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	667 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	626 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	568 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	568 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	596 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	553 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	521 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	512 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	495 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	495 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	502 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	387 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	394 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	374 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	606 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	649 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	665 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	605 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	611 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	638 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	750 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	778 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	778 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	709 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	618 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	652 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	593 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	642 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	721 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	511 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	486 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	556 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	441 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	385 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	373 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	403 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	465 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	474 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	477 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	454 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	481 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	461 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	489 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	502 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	498 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	515 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	515 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	482 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	514 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	573 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	580 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	577 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	668 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	618 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	605 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	655 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	680 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	680 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	764 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	793 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	742 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	771 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	681 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	760 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	721 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	834 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	741 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	735 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	735 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	706 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	677 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR