

ISIN
DE000BB2HR27

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	686 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	614 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	605 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	671 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	687 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	706 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	660 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	653 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	713 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	709 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	704 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	713 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	726 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	723 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	691 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	680 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	695 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	667 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	667 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	687 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	757 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	757 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	751 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	679 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	674 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	825 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	783 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	825 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	826 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	851 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	786 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	801 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	787 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	783 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	798 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	792 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	735 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	716 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	732 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	724 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	729 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	709 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	751 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	769 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	790 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	786 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	786 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	803 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	778 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	773 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	823 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	827 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	692 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	681 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	689 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	680 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	676 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	628 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	668 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	656 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	641 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	646 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	654 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	684 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	684 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR