

ISIN
DE000BB2HRL7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1696 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1674 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1675 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	2060 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2311 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2709 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	2509 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	2708 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	2343 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2414 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	2467 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	1814 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1579 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1533 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1651 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1711 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1947 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1203 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1162 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1266 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1563 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1608 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1678 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1582 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1598 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1598 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1723 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1819 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1819 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1819 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1746 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1579 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1631 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1535 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1494 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1615 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1537 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1631 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1635 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1561 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1526 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1700 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1566 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1525 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1560 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1556 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1571 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1878 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1511 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1263 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1705 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1951 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1577 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1296 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1224 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1162 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2091 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1561 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1531 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1631 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1801 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1803 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1554 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1522 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1517 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1603 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1646 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1895 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1944 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2125 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1894 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1917 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1721 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1603 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1445 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1629 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	1610 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1579 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1734 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1516 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1463 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1714 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1786 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1674 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2013 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1805 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1571 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1271 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	927 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	819 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	827 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	882 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	936 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	896 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	760 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	845 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	845 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	843 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	908 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	935 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	911 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	984 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1044 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1011 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1051 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	967 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	956 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	937 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	832 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	905 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	894 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	797 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	800 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	811 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	815 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	855 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	745 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	659 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	638 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	627 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	616 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	616 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	595 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	631 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	680 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	680 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	738 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	703 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	734 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	823 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	823 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	774 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	801 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	815 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	805 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	956 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	956 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1095 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	916 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	916 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	856 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	851 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	859 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	978 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1003 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1059 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	755 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	756 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	664 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	683 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	684 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	655 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	667 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	698 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	726 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	689 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	635 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	607 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	561 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	556 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	514 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	505 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	528 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	539 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	568 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	629 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	673 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	662 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	679 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	756 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	775 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	794 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1001 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	925 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	879 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	879 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	879 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	879 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	864 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	909 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	918 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	901 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1088 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1584 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1547 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1468 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1442 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1727 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2007 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1884 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1953 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1713 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1541 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1541 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1803 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1761 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1460 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1474 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1150 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1334 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1418 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1447 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1412 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1232 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1329 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1297 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1395 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1393 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1365 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1321 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1402 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1509 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	1316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1208 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1208 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1152 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR