

ISIN
DE000BB2HRM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1685 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1853 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1976 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2093 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1876 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1920 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1946 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1417 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1457 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1568 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1428 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1075 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1007 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1009 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1132 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1367 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1534 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1534 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1534 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1493 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1367 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1264 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1310 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1339 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1284 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1280 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1360 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1591 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1204 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1630 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1164 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1073 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1026 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1735 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1219 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1210 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1207 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1574 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1601 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1733 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	1377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1467 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1304 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1264 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1497 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1510 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1368 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1664 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1510 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1291 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1268 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	848 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	758 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	765 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	760 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	813 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	802 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	828 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	824 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	719 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	783 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	783 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	780 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	837 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	839 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	913 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	901 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	953 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	924 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	924 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	887 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	882 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	864 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	794 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	826 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	808 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	801 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	800 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	747 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	777 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	711 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	737 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	764 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	760 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	703 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	628 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	588 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	590 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	590 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	604 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	674 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	668 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	745 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	745 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	730 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	741 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	759 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	857 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	857 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1026 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	777 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	772 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	882 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	903 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	979 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	694 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	710 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	658 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	638 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	634 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	635 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	621 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	648 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	673 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	640 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	615 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	590 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	528 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	524 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	495 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	540 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	633 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	623 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	637 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	772 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	730 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	712 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	721 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	739 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	806 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	916 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	852 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	813 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	813 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	806 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	847 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	802 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	867 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	823 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	876 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1008 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1096 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1319 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1276 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1501 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1655 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1613 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1661 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1491 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1356 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1356 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1555 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1479 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1272 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1051 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1201 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1256 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1080 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1080 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1165 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1173 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1191 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1193 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1257 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1306 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	1192 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1067 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1067 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1179 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1053 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR