

ISIN
DE000BB2HRN3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1230 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1553 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1637 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1714 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1571 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1615 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1614 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1171 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1258 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1273 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1039 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	975 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	910 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	910 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1152 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1230 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1173 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1128 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1133 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1239 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1153 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1095 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1212 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1209 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1172 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1212 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1046 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1006 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1057 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1025 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1018 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1029 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	954 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1457 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1176 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1074 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1334 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1052 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1136 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1464 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1394 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	1204 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1273 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1145 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1196 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1235 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1088 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1133 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1017 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	706 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	713 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	717 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	754 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	745 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	763 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	730 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	730 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	727 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	779 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	843 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	839 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	839 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	852 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	851 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	819 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	803 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	743 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	706 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	747 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	749 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	679 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	706 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	673 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	688 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	695 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	691 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	725 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	643 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	578 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	554 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	549 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	579 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	642 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	630 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	642 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	615 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	640 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	705 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	705 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	668 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	693 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	703 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	695 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	804 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	804 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	968 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	736 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	731 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	738 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	848 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	884 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	664 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	666 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	613 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	614 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	614 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	626 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	627 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	597 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	576 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	517 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	498 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	498 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	562 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	588 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	708 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	710 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	683 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	667 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	674 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	691 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	845 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	790 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	759 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	759 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	759 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	759 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	777 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	790 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	783 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	794 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	913 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	927 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	999 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1181 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1149 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1445 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1372 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1452 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1216 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1216 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1331 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1310 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1151 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	939 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1095 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1146 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1134 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1022 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	993 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	993 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1067 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1041 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1098 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1088 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1058 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1144 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1185 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	1093 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	986 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	986 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1048 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	939 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR