

ISIN
DE000BB2HRP8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-02-2026	1081 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1102 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1342 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1477 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1457 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1067 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1016 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1087 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1078 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1084 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	864 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	849 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	909 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1036 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1092 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1086 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1052 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1093 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1093 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1058 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1092 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1023 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1030 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1082 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1094 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1049 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1098 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	1017 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1065 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1064 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1064 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1019 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1006 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	974 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1099 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1077 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1014 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	947 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	942 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	910 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	857 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1065 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1041 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1097 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	959 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1003 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1167 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1063 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1026 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	962 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1011 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1013 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1016 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1052 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1050 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1118 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1177 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1210 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1219 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1145 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	995 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	1057 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1058 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	997 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1064 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1094 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1023 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	982 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1017 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1063 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	926 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	726 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	662 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	668 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	705 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	714 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	712 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	655 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	637 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	728 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	746 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	728 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	749 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	789 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	790 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	765 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	741 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	739 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	726 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	699 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	668 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	703 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	669 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	619 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	656 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	661 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	686 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	613 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	555 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	533 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	527 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	527 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	572 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	572 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	614 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	590 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	613 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	660 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	660 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	637 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	661 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	660 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	663 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	759 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	759 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	894 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	736 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	736 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	676 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	761 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	776 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	832 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	616 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	641 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	575 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	572 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	573 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	572 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	575 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	575 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	586 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	580 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	541 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	505 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	566 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	640 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	676 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	643 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	629 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	634 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	703 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	738 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	709 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2024	709 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	728 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	740 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	705 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	734 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	735 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	710 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	728 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	754 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	723 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	739 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1087 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1073 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1036 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1048 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1287 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1227 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1254 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1158 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1105 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1196 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1079 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1055 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	875 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	978 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1017 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1041 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	964 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1006 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	947 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	988 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	964 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1013 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1011 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	972 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	979 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1010 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1054 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	982 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2024	889 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	889 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	973 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR