

ISIN
DE000BB2HRQ6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	1089 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	931 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	888 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	903 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	909 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	748 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	737 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	784 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	784 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	883 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	905 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	885 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	948 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	898 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	892 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	863 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	859 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	826 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	891 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	867 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	899 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	867 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	879 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	885 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	971 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	766 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	822 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	980 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	854 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	804 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	802 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	762 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	764 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	742 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1012 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	895 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	843 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	875 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	817 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	826 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	935 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	934 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	896 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	873 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	827 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	859 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	862 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	864 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	912 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	974 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	977 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1036 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	929 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	829 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	853 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	909 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	909 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	900 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	947 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	873 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	855 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	936 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	945 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	875 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	925 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	996 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	974 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	852 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	824 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	881 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	638 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	590 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	599 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	625 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	618 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	630 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	630 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	574 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	649 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	640 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	625 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	693 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	668 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	662 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	668 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	695 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	654 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	661 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	648 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	628 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	633 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	614 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	615 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	586 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	588 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	576 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	577 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	583 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	602 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	514 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	514 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	548 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	567 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	596 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	591 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	794 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	648 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	648 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	671 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	727 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	557 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	506 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	524 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	524 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	507 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	527 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	527 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	518 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	537 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	514 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	513 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	524 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	573 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	602 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	576 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	568 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	583 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	626 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	690 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	632 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	649 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	639 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	611 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	648 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	655 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	645 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	649 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	710 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	755 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	798 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	921 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	913 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	888 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	897 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	982 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1032 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1021 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1038 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	977 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	913 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	913 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1003 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	961 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	900 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	882 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	775 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	852 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	879 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	872 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	787 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	787 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	841 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	819 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	853 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	851 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	851 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	832 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	861 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	837 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	832 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	754 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR