

ISIN
DE000BB2HRX2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	742 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	719 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	721 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	681 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	714 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	674 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	673 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	663 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	682 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	731 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	714 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	730 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	746 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	762 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	759 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	740 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	740 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	740 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	749 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	824 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	801 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	791 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	739 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	700 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	680 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	689 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	930 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	889 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	872 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	949 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	873 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	817 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	834 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	797 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	769 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	780 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	824 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	812 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	775 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	794 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	807 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	889 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	964 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1017 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1162 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1097 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1113 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1151 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1173 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1056 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1054 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1071 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1049 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1178 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1145 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1214 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1116 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1298 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1152 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1192 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1218 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1256 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1217 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1260 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1268 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1276 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1225 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1221 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1291 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1274 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1305 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1338 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1326 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1301 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1281 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1219 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1263 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1075 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1112 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1124 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1111 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1197 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1072 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1114 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1066 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1204 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1197 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1228 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1276 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1288 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1172 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1109 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1113 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1145 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1239 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1239 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1056 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	951 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	929 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	868 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	879 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	879 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	859 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	773 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	825 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	809 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	830 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	830 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	865 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	832 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	855 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	962 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	992 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	980 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	921 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	916 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1029 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1006 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1053 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1100 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1097 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1000 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	983 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	954 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	859 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	938 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	978 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1114 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	987 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	992 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	992 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1048 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	943 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	817 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	817 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	798 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	738 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	782 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	665 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	618 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	618 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	614 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	730 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	568 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	568 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	554 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	580 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	580 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	558 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	615 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	699 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	631 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	743 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	680 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	680 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	699 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	841 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	945 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1045 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1266 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1075 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	955 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1131 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1377 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1321 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1510 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1421 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1480 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1371 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1380 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1278 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1670 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1848 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	1917 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	1783 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1525 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1245 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1245 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1318 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1446 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1258 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1336 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1565 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1472 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1300 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1256 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1459 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1459 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1159 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1147 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	906 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1008 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	902 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	999 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1007 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1046 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1123 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1310 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1382 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1314 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1314 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1314 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	1266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1163 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1056 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	901 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	910 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	950 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1025 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	996 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	923 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	931 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	926 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	796 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	745 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	601 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	531 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	730 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	790 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	861 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	865 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	885 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	852 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	916 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	930 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	930 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	869 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	842 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1077 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1071 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1258 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	933 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	973 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1225 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	949 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1005 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1052 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1052 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1091 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1098 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1168 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1060 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1006 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1030 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	914 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	879 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	879 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	860 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	948 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------