

ISIN
DE000BB2HRY0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	599 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	661 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	645 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	625 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	593 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	547 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	629 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	640 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	665 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	667 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	664 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	606 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	585 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	585 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	585 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	584 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	590 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	602 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	576 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	604 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	623 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	601 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	606 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	597 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	604 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	601 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	642 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	663 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	663 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	664 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	594 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	632 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	639 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	639 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	969 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	781 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	815 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	873 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	954 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	756 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	756 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	756 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	756 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	756 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	759 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	756 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	758 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	775 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	853 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	886 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	947 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	880 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	957 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	982 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	982 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1060 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1029 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1087 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1112 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1104 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	1168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1334 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1105 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1061 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1032 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1057 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1009 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1056 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1230 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1264 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1239 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1068 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1099 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1110 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1166 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1094 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1084 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1230 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1249 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1205 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1537 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1430 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1537 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1611 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1461 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1466 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1454 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1425 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1435 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1254 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1238 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1246 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1352 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1355 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1380 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1416 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1384 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1384 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1468 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1380 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1365 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1373 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1488 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1502 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1047 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1087 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	962 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	962 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1050 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	979 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1022 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1084 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1003 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1056 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	980 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	959 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1019 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1159 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1073 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR