

ISIN
DE000BB2HSG5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1527 EUR	636 EUR	0 EUR	39 EUR
12-02-2026	668 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
10-02-2026	627 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
09-02-2026	807 EUR	56 EUR	0 EUR	21 EUR
06-02-2026	800 EUR	87 EUR	0 EUR	33 EUR
05-02-2026	809 EUR	186 EUR	0 EUR	39 EUR
04-02-2026	939 EUR	60 EUR	0 EUR	23 EUR
03-02-2026	659 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
02-02-2026	385 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	798 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	431 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	382 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	326 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	283 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	235 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	266 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	266 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	240 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	238 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	271 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	432 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	450 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	194 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	191 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	203 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	237 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	214 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	191 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	219 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	252 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	265 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	276 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	267 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	292 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	313 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	336 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	356 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	325 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR