

ISIN
DE000BB2HSM3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	641 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	674 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	667 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	601 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	598 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	589 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	566 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	548 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	537 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	519 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	572 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	566 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	583 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	602 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	534 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	608 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	599 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	414 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	603 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	596 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	566 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	534 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	532 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	572 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	666 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	763 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	757 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	698 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	638 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	702 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	718 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	741 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	687 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	687 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	687 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	677 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	677 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	677 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	677 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	696 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	664 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	630 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	594 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	573 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	601 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	655 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	664 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	625 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	632 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	712 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	730 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	718 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	743 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	759 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	776 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	825 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	836 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	855 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	861 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	861 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	910 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	847 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	796 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	887 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	865 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	853 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	836 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	868 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	812 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	841 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	772 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	771 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	771 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	877 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	812 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	816 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	799 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	722 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	613 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	626 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	687 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	721 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR