

ISIN	DE000BB2HT25			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	1878 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2260 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1710 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1860 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1987 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	2208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	2550 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2812 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2617 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2878 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2331 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2357 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2767 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2644 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2642 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2733 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2765 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2963 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	3010 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	3137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2323 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2021 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2021 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2021 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1921 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1875 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1768 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1814 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1877 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1892 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2244 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2415 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2253 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2368 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2423 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2631 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2224 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1904 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1873 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1597 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1482 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1584 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1583 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1669 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1674 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1523 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1825 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1732 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1803 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1822 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1883 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1825 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1824 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1456 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1482 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1431 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1056 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1089 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1242 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1215 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1110 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1097 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1058 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1117 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1099 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1057 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1018 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1001 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1082 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1076 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1155 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1100 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1087 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1060 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1085 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1065 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1073 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1069 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1081 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1081 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1049 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1087 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1078 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1077 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1073 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	963 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	926 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	924 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	916 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	927 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	930 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1014 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1043 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1060 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1038 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1013 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1062 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1018 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1043 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1380 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1378 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1280 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1239 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1126 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1174 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1118 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1362 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1398 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1475 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1510 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1523 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1521 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1521 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1581 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1516 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1624 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1612 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1583 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1463 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1496 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1439 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1151 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1151 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	981 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	974 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	958 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	924 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1549 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1521 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1862 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1862 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1717 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1722 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1627 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1435 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	1393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1561 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1798 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1546 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1442 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1625 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1744 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1726 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1809 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1681 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1699 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1815 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1994 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1667 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1765 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1862 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1984 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2059 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1948 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2058 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2058 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2156 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2224 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2523 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2969 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3500 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	4408 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2025	5120 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
29-01-2025	3767 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	4185 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2025	1932 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1932 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1843 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1978 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1753 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1605 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1518 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1614 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1701 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1773 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1689 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1497 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1572 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1310 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1310 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1310 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1330 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1310 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1453 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1225 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1327 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1282 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1259 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1263 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1160 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1179 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1454 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1454 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1457 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1619 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1510 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1501 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1651 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1525 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1724 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1794 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1828 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1609 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1701 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1882 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1882 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1817 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2935 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2666 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1523 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1775 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1734 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1734 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1597 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR