

ISIN
DE000BB2HT74

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1038 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	872 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	735 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	911 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	879 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	914 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	899 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	888 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	972 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1001 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	976 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	988 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	732 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	732 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	953 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	767 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	829 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	801 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	853 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	925 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	878 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	871 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	808 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	771 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	788 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	801 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	827 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	796 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	831 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR