

ISIN	DE000BB2HU22			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	800 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	805 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	743 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	621 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	673 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	693 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	742 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	667 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	715 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	731 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	692 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	628 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	599 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	625 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	628 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	619 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	651 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	626 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	631 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	586 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	654 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	597 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	622 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	590 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	598 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	634 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	650 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	646 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	666 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	669 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	645 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	644 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	626 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	642 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	671 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	676 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	654 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	637 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	663 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	723 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	717 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	744 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	627 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	687 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	732 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	676 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	652 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	682 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	677 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	689 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	686 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	668 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	652 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	683 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	637 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	659 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	640 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	566 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	565 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	575 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	592 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	679 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	687 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	651 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	668 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	674 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	698 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	715 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	711 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	671 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	679 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	703 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	683 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	681 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	674 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	703 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	679 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	660 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	623 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	601 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	576 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	484 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	461 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	454 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	507 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	507 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	507 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	607 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	607 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	601 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	597 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	599 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	601 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	565 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	573 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	529 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	564 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	565 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	585 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	573 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	559 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	506 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	559 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	571 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	598 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	571 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	540 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	540 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	608 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	639 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	692 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	761 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	761 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	766 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	863 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	880 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	950 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1068 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1052 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1342 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1068 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1047 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1068 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1075 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1254 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1525 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1439 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1685 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	989 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	989 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	989 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	989 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	989 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	989 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	918 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	929 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	895 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	862 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	871 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	911 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	927 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1010 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1010 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1066 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1171 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1052 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	877 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	959 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	937 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	966 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	927 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1357 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	871 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	941 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	956 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	891 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	886 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	851 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	837 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	813 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	872 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	850 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	861 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	942 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	942 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	992 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	967 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1047 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1023 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1034 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	948 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	969 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	979 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1003 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1043 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1043 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1032 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	959 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	986 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	959 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	959 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1064 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1168 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1314 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1393 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1223 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1207 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1206 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1182 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	1213 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1457 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1457 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1455 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1455 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1455 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1455 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1532 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1431 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1373 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1291 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1331 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1375 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1310 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1307 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1260 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1285 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1444 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1573 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1528 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1569 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1560 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1379 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1408 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1417 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1461 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1482 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1560 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1485 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1388 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1387 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1817 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1693 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1770 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1851 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1820 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1549 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1523 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1472 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1224 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1273 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1337 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1286 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1183 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1165 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	1177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1303 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1188 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1188 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1428 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1258 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR