

ISIN
DE000BB2HVA2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	3685 EUR	120 EUR	0 EUR	30 EUR
12-02-2026	3850 EUR	86 EUR	0 EUR	21 EUR
10-02-2026	3102 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2026	2874 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2026	3018 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
05-02-2026	2301 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	3193 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2026	2831 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2026	2516 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	2530 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	2483 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	2169 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	2056 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	1962 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	1581 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1605 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1296 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1779 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1794 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1894 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1610 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1544 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1619 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1310 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1411 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1368 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1271 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1366 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1339 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1197 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1197 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1360 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1274 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1272 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1206 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1461 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1280 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1192 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1268 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1229 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1286 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1224 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1164 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1215 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1257 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1138 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1084 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1027 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1059 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1096 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	1404 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1613 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1681 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1677 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1588 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1810 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1581 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1484 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1472 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1544 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1511 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1373 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1591 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1683 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1632 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1730 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1692 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1745 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1829 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1648 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1524 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1620 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1620 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1647 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1693 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1635 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1330 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1301 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1609 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1532 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1607 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1620 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1575 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1463 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1499 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1487 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1537 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1487 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	1530 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1505 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1415 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1613 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1707 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1870 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	1908 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	1724 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1435 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1435 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1525 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1460 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1716 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1660 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1705 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1561 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1561 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1589 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1515 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1682 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1330 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1330 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1285 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1132 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	928 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1700 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1675 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1653 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1558 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1529 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1407 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1417 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	1359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1208 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1226 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1196 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1191 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1153 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1018 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	984 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	931 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	914 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	902 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	861 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	796 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	796 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	787 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	802 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	838 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	805 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	795 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	833 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	833 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	848 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	813 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	804 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	819 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	766 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	815 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	799 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	788 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	825 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	818 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	798 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	740 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	753 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	735 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	768 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	752 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	796 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	758 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	755 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	753 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	753 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	753 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	748 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	748 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	748 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	748 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	722 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	758 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	771 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	811 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	853 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	866 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	846 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	852 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	911 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	856 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	797 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	800 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	775 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	831 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	875 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	855 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	872 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	860 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	918 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	918 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	918 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	867 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	930 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	991 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	897 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	984 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	994 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1061 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1017 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	993 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	944 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	986 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1057 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1057 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	998 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1087 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1202 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1241 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1143 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	1138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1086 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1086 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1041 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	978 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR