

ISIN	DE000BB2HVBO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	3318 EUR	66 EUR	0 EUR	17 EUR
12-02-2026	2956 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2026	2371 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	2252 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	2343 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	1878 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	2443 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	2217 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	2025 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	2022 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	2006 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	1791 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1694 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1648 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1371 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1228 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1282 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1299 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1293 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1502 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1507 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1308 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1308 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1260 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1159 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1230 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1260 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1239 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1203 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1126 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1199 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1251 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1296 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1178 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1196 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1068 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1066 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1083 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1153 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1262 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1217 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1129 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1193 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1074 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1163 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1177 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1228 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1276 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1188 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1075 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1044 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1024 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1103 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1104 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1087 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1039 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1066 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1091 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1111 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1101 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1058 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1026 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	974 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	927 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	964 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	995 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1015 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1013 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1031 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	1230 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1414 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1430 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1368 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1289 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1280 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1307 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1180 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1496 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1530 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1411 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1411 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1457 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1360 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1175 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1193 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1293 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1297 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1284 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	1337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1325 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1380 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1584 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1609 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1218 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1260 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1452 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1428 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1442 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1483 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1004 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1002 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1010 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	851 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1438 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1239 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	1194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1075 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1082 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1083 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1036 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1091 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1064 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1064 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1033 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	921 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	892 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	848 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	835 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	825 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	788 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	788 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	734 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	744 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	727 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	739 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	760 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	741 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	705 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	779 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	748 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	742 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	717 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	751 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	736 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	749 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	706 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	706 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	717 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	736 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	759 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	753 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	744 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	694 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	696 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	681 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	678 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	696 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	698 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	718 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	696 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	696 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	705 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	669 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	693 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	699 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	711 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	755 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	791 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	793 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	774 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	780 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	796 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	785 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	757 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	717 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	773 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	812 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	785 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	760 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	809 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	797 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	839 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	838 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	838 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	795 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	858 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	900 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	904 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	902 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	968 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	910 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	897 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	856 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	902 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	951 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	951 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	905 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	978 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1004 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1060 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1131 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1023 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	1021 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	988 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	988 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	950 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	895 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR