

ISIN
DE000BB2HU30

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	1048 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1088 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1081 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1097 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1210 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1581 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1735 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1498 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1465 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1280 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1283 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1482 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1577 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1577 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1577 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1656 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1537 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1523 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1477 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1512 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1546 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1682 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1465 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1593 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1468 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1541 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1615 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1660 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1791 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1765 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1686 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1728 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1585 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1483 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1493 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1618 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1510 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1605 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1711 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1503 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1443 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1443 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1576 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1684 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1736 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1783 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1554 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1554 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1569 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1582 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1587 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1696 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1474 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1524 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1535 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1724 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1687 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1852 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2035 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1888 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1802 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1720 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1724 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1630 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1193 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1210 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1283 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1252 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1327 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1145 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1095 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1210 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1273 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1261 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1192 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1197 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1230 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1111 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1184 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1068 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1002 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1219 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1034 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1034 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1062 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1081 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	985 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1006 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	987 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1026 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1026 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1067 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1082 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1507 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1449 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1465 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1427 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1942 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1056 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1056 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1056 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1056 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1056 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	997 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1056 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	995 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	998 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1032 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1049 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1097 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1110 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1096 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1244 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1573 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1720 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1779 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1800 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1933 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1968 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2326 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2370 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2475 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2316 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2302 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2655 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2004 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2151 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2315 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2504 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2173 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2573 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2573 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2465 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2316 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2181 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2770 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2558 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2757 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3027 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	2793 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2464 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2649 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2219 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2481 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2563 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2323 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2542 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2542 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2582 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2582 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2582 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2582 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	2811 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2556 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2384 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2070 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1820 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1777 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1829 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1818 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1626 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1723 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1805 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2093 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2094 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1971 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2057 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1885 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1964 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1820 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1850 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1875 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1703 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1683 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1683 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1850 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1649 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1507 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1723 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1504 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1491 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1353 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1430 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1454 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1280 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1280 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1463 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1151 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1235 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1357 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR