

ISIN	DE000BB2HU55			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-02-2026	753 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	722 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	802 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	867 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	854 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	936 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	881 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	903 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	905 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	975 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	987 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1119 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1109 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1215 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1167 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1132 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1029 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1038 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	995 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1103 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1083 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1224 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1189 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1171 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1196 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1184 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1187 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	1227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1211 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1274 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1117 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1197 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1080 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1093 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1275 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1306 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1204 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1214 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1280 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1231 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1151 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1185 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1289 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1380 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1260 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1079 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	974 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	988 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	971 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	987 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	914 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	993 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1039 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1030 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1001 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1063 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1073 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1096 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1072 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	980 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	950 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	961 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	924 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	945 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	926 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	950 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	986 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	987 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	948 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	948 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	938 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	925 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	962 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	944 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	988 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1057 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1052 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1022 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	939 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	936 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	988 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	979 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	982 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	983 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	958 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	952 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1008 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	924 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	895 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	850 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	891 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	998 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	998 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	964 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	862 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	893 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	916 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	943 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1246 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	974 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	974 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1001 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	997 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1153 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1169 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1451 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	843 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	844 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	877 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	916 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	926 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	916 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	948 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	948 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1010 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1010 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1066 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1029 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1059 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1233 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1648 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1656 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1701 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1631 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1528 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1591 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1643 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1780 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1534 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1534 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1472 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1552 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1632 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1548 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1728 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1542 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1579 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1598 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1753 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1753 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1696 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1638 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1528 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1564 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1857 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1763 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1858 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1972 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1856 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1703 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1780 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1581 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1720 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	1758 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1630 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1748 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1748 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1716 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1876 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1757 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1684 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1254 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1534 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1754 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1522 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1423 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1475 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1379 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1412 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1413 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1322 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1314 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1314 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1416 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1280 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1202 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1341 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1193 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1196 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1105 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1158 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1106 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1045 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1045 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1175 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1072 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1052 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1052 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	987 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	968 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	942 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1026 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1022 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1065 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1065 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR