

ISIN
DE000BB2HU89

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	3261 EUR	231 EUR	0 EUR	54 EUR
02-02-2026	3857 EUR	115 EUR	0 EUR	27 EUR
30-01-2026	3875 EUR	116 EUR	0 EUR	27 EUR
29-01-2026	3914 EUR	107 EUR	0 EUR	25 EUR
28-01-2026	3750 EUR	74 EUR	0 EUR	17 EUR
27-01-2026	3406 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
26-01-2026	3177 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2026	2308 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2026	2324 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	1942 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1743 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2076 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	2062 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	2137 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	2243 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	2112 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	2682 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	2756 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2026	2969 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
07-01-2026	2346 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	2195 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	2394 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	2112 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	2112 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	2055 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	1856 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1856 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1856 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1755 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1924 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1949 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2007 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1992 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1936 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1694 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1885 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1891 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1978 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2110 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	1785 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1994 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1821 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1858 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1738 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1680 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1573 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1651 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1599 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1762 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1730 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2024 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	1876 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1865 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1698 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1855 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1704 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1585 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1785 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1823 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1913 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1939 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2051 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	2063 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	1847 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1691 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1702 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1567 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1527 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1475 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1699 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1687 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1662 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1633 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1735 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1688 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1561 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1617 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1776 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1695 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1674 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1663 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1544 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1481 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1285 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1358 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1413 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1460 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1458 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1515 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1930 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2428 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	2398 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	2528 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	2504 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	2296 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	2788 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR

14-08-2025	2320 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	2081 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	2071 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	2065 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	2206 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	2149 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	1945 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1887 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1832 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1927 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2325 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	2513 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	2403 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	2654 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	2523 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	2657 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	2833 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	2439 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	2171 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	2262 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	2402 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	2402 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	2442 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	2530 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	2275 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	2262 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	2422 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	2033 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	2117 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	2033 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	1803 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1761 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1856 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1910 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1961 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2366 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	2217 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	2373 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	2427 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	2298 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	2065 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	2121 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	2134 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	2198 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	2100 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	2212 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	2230 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	2152 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	1968 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	2201 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	2347 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	2091 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	2555 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR

21-05-2025	3020 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2025	3071 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2025	2596 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	2007 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	2007 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	1928 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2038 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	2350 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	2350 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	2206 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	2125 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	2591 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2025	2493 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	2576 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
01-05-2025	2300 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2025	2300 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2025	2323 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	2254 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2025	2160 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	1967 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2025	1862 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1862 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2241 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1820 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1820 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1717 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1720 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1422 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1422 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1467 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1135 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2187 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2025	2187 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2025	2187 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	2187 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2025	2187 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2025	2563 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2025	2187 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2025	2492 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2025	2454 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2025	2241 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	2185 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2025	2001 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	1961 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	1983 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	1868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1868 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1601 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1503 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1622 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1579 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	1559 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1284 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1105 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1049 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1045 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	954 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	952 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	938 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	961 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	999 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	969 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	953 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	905 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1004 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1004 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1027 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	979 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	952 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	987 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	914 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	976 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	979 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	959 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	979 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	898 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	898 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	925 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	944 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	972 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	960 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	876 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	896 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	872 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	843 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	867 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	915 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	893 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	955 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	904 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	887 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	919 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	897 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	888 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	854 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	880 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	905 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	923 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	976 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1036 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1056 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1019 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1039 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1065 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	957 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	950 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	982 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	911 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1001 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1061 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1022 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1021 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1062 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1045 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1056 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1218 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1098 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1225 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1224 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1348 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1265 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1230 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1179 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1235 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1436 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1410 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1562 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1627 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1684 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1464 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1452 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1391 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1391 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1310 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1232 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR