

ISIN
DE000BB2B803

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	801 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	822 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	815 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	768 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	790 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	853 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	859 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	857 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	871 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	877 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	941 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1009 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1002 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1017 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1055 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1041 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1001 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1014 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1006 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	939 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	905 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	904 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	913 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	914 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	926 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	934 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	946 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	937 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	987 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	953 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	962 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	986 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	952 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	962 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	946 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	965 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	953 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	965 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	941 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	941 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	938 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	915 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	972 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	954 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	950 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	981 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	950 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	957 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	964 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	942 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	942 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	953 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	965 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	965 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	965 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	959 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	956 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	959 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	939 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	945 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	945 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	950 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	957 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	965 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	981 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	995 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	984 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	995 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1043 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1036 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	998 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1038 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1023 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1007 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	985 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1006 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1012 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	968 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	968 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1095 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1099 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1053 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1062 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1029 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	961 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	961 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1008 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	933 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	933 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	954 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	962 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	948 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	947 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	915 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	943 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1494 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1468 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1307 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1360 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1524 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1597 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1443 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1266 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1280 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1175 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1126 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1126 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1123 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1181 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1210 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1210 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	1255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1266 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1401 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1330 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1307 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1339 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1522 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1299 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1387 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1448 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1398 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1356 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1521 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1497 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1538 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1589 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1589 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1569 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1566 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1553 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1627 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1552 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1576 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1572 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1654 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1561 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1626 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1663 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1657 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1635 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1615 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1561 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1547 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1478 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1713 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1573 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1573 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1571 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	867 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	957 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	676 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	696 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	676 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	661 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	651 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	621 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	745 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	752 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	886 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	906 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	906 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	650 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	597 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	597 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1011 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1317 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1452 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1218 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR