

ISIN
DE000BB2D8R2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	291 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	290 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	296 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	315 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	296 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	305 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	428 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	415 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	405 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	381 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	378 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	440 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	462 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	493 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	498 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	473 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	424 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	404 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	388 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	394 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	397 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	373 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	379 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	378 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	381 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	373 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	394 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	355 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	596 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	596 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	732 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	767 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	760 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	740 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1157 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	760 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	756 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	760 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	999 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1137 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1304 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1263 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1485 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1035 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1035 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1035 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1035 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1035 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1035 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	929 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	923 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	945 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	975 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	967 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	986 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	992 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	952 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	854 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	854 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	946 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	973 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	896 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1054 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	983 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1504 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1226 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1074 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1210 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	988 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1110 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1416 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1965 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	2312 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2025	2274 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	2204 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	1971 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2135 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	2032 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	1920 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1920 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1784 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1619 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1909 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2259 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2025	2152 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	2038 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	2304 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	2621 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2025	2018 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	2936 EUR	187 EUR	0 EUR	14 EUR
24-01-2025	2936 EUR	187 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2025	2797 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2025	3176 EUR	201 EUR	0 EUR	15 EUR
21-01-2025	2970 EUR	202 EUR	0 EUR	15 EUR
20-01-2025	3120 EUR	197 EUR	0 EUR	15 EUR
17-01-2025	2547 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2025	2799 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
15-01-2025	2465 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2025	3376 EUR	218 EUR	0 EUR	16 EUR
13-01-2025	2800 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2025	2487 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2025	2251 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	2425 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	1697 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1747 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1611 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1465 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1797 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1797 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1730 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1960 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1960 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1960 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1960 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2370 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2024	3015 EUR	180 EUR	0 EUR	14 EUR
18-12-2024	2271 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	2307 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2024	2304 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	1831 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1822 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1867 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1721 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1601 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1425 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1411 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1474 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1521 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1335 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1436 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1731 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1521 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1543 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1670 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1710 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1664 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1567 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1461 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1461 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1548 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1249 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1294 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1481 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1291 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1259 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1025 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	866 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	866 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	880 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	880 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	960 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	849 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	828 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	858 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	781 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	739 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	861 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	784 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	784 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	864 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	684 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	798 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	740 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	771 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	682 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	651 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	624 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	624 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	625 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	625 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	30 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	30 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR