

ISIN
DE000BB2D9S8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	3327 EUR	200 EUR	0 EUR	33 EUR
23-01-2026	3327 EUR	200 EUR	0 EUR	33 EUR
22-01-2026	2781 EUR	111 EUR	0 EUR	19 EUR
21-01-2026	2819 EUR	114 EUR	0 EUR	19 EUR
20-01-2026	3111 EUR	125 EUR	0 EUR	21 EUR
19-01-2026	2382 EUR	94 EUR	0 EUR	16 EUR
16-01-2026	1965 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2026	1645 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	1711 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	2143 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
12-01-2026	1948 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2026	2179 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2026	2421 EUR	94 EUR	0 EUR	16 EUR
07-01-2026	1773 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	1873 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	1285 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1285 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1285 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1373 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1373 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1373 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1180 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1152 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1174 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1221 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1351 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1362 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1274 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1191 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1259 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1246 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1095 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1041 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1178 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1122 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	988 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	996 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1167 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1076 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1018 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1067 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	957 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	910 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	946 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	1201 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1185 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1154 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1584 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	1363 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1217 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1051 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1014 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	898 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	836 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1817 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	1753 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	1809 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	1792 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	2131 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	2159 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	2004 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	2051 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	3373 EUR	217 EUR	0 EUR	36 EUR
25-09-2025	3406 EUR	179 EUR	0 EUR	29 EUR
24-09-2025	3311 EUR	192 EUR	0 EUR	32 EUR
23-09-2025	3306 EUR	152 EUR	0 EUR	25 EUR
22-09-2025	3409 EUR	147 EUR	0 EUR	24 EUR
19-09-2025	3004 EUR	116 EUR	0 EUR	19 EUR
18-09-2025	3456 EUR	135 EUR	0 EUR	22 EUR
17-09-2025	3520 EUR	167 EUR	0 EUR	27 EUR
16-09-2025	3334 EUR	139 EUR	0 EUR	23 EUR
15-09-2025	3027 EUR	119 EUR	0 EUR	19 EUR
12-09-2025	2341 EUR	96 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	2416 EUR	94 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	2213 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	1861 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	1703 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	1598 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	1846 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	1703 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	1609 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	1675 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	1794 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	1959 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	1866 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	1747 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	1569 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	1503 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	1508 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	2273 EUR	93 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	3069 EUR	122 EUR	0 EUR	20 EUR
15-08-2025	2844 EUR	111 EUR	0 EUR	18 EUR
14-08-2025	3132 EUR	125 EUR	0 EUR	20 EUR
13-08-2025	2959 EUR	119 EUR	0 EUR	19 EUR
12-08-2025	3414 EUR	147 EUR	0 EUR	24 EUR
11-08-2025	3145 EUR	122 EUR	0 EUR	20 EUR
08-08-2025	2996 EUR	116 EUR	0 EUR	19 EUR

07-08-2025	2992 EUR	114 EUR	0 EUR	18 EUR
06-08-2025	3400 EUR	156 EUR	0 EUR	25 EUR
05-08-2025	2879 EUR	111 EUR	0 EUR	18 EUR
04-08-2025	3404 EUR	156 EUR	0 EUR	25 EUR
31-07-2025	3485 EUR	167 EUR	0 EUR	27 EUR
30-07-2025	3174 EUR	125 EUR	0 EUR	20 EUR
29-07-2025	2579 EUR	102 EUR	0 EUR	17 EUR
28-07-2025	2772 EUR	106 EUR	0 EUR	17 EUR
25-07-2025	2561 EUR	102 EUR	0 EUR	17 EUR
24-07-2025	1903 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	1256 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1351 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1353 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1331 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1003 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1003 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1049 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1061 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1055 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1056 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	860 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	913 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	860 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	867 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	848 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	772 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	796 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	812 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	764 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	689 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	642 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	644 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	597 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	614 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	565 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	596 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	596 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	578 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	574 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	581 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	625 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	625 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	684 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	619 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	558 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	566 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	568 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	631 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	590 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	627 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	627 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	682 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	629 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	629 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	692 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	745 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	768 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	848 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	909 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	610 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	538 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	537 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	582 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	582 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	625 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	602 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	584 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	549 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	583 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	639 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	588 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	581 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	619 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	637 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	611 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	615 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	652 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	732 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	926 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	906 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	899 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	877 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	824 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	833 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1335 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1335 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1314 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1334 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1508 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1382 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1307 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1252 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1230 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1847 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2025	1847 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2025	2146 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2025	2138 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2025	2039 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2025	1961 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2025	2029 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2025	2467 EUR	100 EUR	0 EUR	16 EUR
15-01-2025	2235 EUR	93 EUR	0 EUR	15 EUR
14-01-2025	2189 EUR	85 EUR	0 EUR	14 EUR
13-01-2025	2075 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2025	1949 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2025	1761 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	1858 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	1802 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	2550 EUR	93 EUR	0 EUR	15 EUR
03-01-2025	1953 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2025	1972 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2024	1972 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2024	1878 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2024	1972 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	2103 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2024	2103 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2024	2103 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2024	2103 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
20-12-2024	2376 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
19-12-2024	2172 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2024	2228 EUR	86 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2024	1736 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2024	2117 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2024	1814 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR

12-12-2024	1861 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	1831 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	1858 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	1600 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	1534 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	1585 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	1511 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1513 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1468 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1691 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1620 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1635 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1577 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1601 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1588 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1460 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1258 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1392 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1114 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1062 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1105 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	968 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	891 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	806 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	914 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	858 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	747 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	747 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	780 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	752 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	721 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	723 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	724 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	692 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	790 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	817 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	787 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	787 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	751 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	775 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	815 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	792 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	782 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	792 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	748 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	708 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	754 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	764 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	825 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	819 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	33 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	33 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	33 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR