

ISIN
DE000BB2KL69

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	5236 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	4873 EUR	95 EUR	0 EUR	17 EUR
22-01-2026	4420 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	4222 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	3657 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3794 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2757 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3368 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2966 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2748 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2296 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2119 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1973 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2006 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1984 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1739 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1739 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2074 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2042 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2015 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2121 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1933 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1416 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1007 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1061 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1139 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1137 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	949 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	947 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1025 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1023 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1150 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	996 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1018 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1017 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	966 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	923 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	891 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	879 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	898 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	824 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	802 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	878 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	935 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	895 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	901 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	866 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	880 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	882 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	871 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	876 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	906 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	874 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	872 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	881 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	904 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	896 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	925 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	943 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	876 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	942 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	797 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	822 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	814 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	939 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	939 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	852 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	863 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	855 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1106 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	897 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	892 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	886 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	898 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	880 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	908 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	874 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	825 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	872 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	853 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	857 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	882 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	927 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	901 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	892 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	871 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1160 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	957 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	955 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	944 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	951 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	978 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1047 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1051 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	1047 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1081 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1097 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1097 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1048 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1187 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1463 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1700 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1769 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2208 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2208 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2013 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2253 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2563 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3819 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2098 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1715 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1465 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1760 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1763 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1804 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2011 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1949 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1639 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	1281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1297 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1854 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1854 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1841 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1782 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1881 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1828 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1738 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1769 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1735 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1895 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1952 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1668 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1714 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1687 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1730 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1739 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1739 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1623 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1611 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	1297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1360 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1130 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1112 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1309 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1269 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1310 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1265 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1015 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1015 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1082 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1231 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1351 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1257 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1167 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1402 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1006 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1076 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1011 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1018 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	975 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	987 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	987 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1030 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1072 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1146 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1101 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1073 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR