

ISIN
DE000BB2KMY5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	718 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	841 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	823 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	830 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	729 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	559 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	553 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	588 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	577 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	789 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	861 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	661 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	939 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	603 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	533 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	557 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	765 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	705 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1051 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1103 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	795 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	839 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	650 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	738 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	738 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1044 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	711 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	711 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	711 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	845 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	733 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1057 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	957 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	972 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	850 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	718 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	910 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	994 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	576 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	911 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	983 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	725 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	597 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1010 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	946 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	875 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	641 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	640 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	863 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	833 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	502 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	505 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	656 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	669 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	568 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	632 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	816 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	605 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	897 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	599 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	881 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	943 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	979 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	707 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	901 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	729 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	942 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	549 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	797 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	726 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	667 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	593 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	705 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	868 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	816 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	669 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	463 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	556 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	576 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	763 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	625 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	780 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	629 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	552 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	661 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	748 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	846 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	672 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	634 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	775 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	961 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	886 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	575 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	975 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	733 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	687 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1103 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	930 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	930 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	802 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	700 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	697 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	713 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1045 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	625 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	899 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	913 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	837 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1032 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	885 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	661 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	975 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	924 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	708 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	679 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	982 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	734 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	790 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	614 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	922 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	871 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	850 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	855 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	758 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1074 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1074 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1067 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1215 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1137 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	982 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	883 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	956 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1077 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	956 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	693 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	757 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1089 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1205 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1096 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1335 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	823 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	947 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2067 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2041 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1349 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1589 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1507 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1524 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1761 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1268 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1321 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1384 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1046 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1265 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1450 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1450 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1492 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1575 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1124 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1043 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1212 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1212 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	844 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	843 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	521 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	521 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	649 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	467 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	480 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	589 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	589 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	463 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	463 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	750 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	554 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	795 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	668 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	608 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	608 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	539 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	532 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	532 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	862 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	875 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	686 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	728 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	912 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1026 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	787 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	787 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	787 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	787 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	787 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	719 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	787 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	538 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	557 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	750 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	956 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	852 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	864 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	711 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	684 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	684 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	953 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	844 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	658 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	856 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	877 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	877 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	642 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	778 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	594 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	811 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	751 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	598 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	652 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	846 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	943 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	725 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	877 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	533 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	736 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1068 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	884 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	636 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	642 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	974 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	974 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	916 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	975 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	739 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	888 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	567 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	945 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	876 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	656 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	905 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	914 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	914 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	796 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	536 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	633 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	891 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	918 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	615 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	865 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	823 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	884 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	898 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	789 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	924 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	773 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1037 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1256 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1101 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1450 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1464 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1450 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1261 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1261 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1261 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1261 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1413 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1775 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1610 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1727 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1829 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1677 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1865 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1685 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1925 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1619 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1592 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1510 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1566 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1098 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1212 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1610 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1567 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1498 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1567 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1667 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1537 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1597 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1653 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1214 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1214 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1426 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1472 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1704 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1708 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1744 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1801 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1498 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1577 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1297 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1013 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	985 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	883 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	883 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1621 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1482 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1609 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1430 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1404 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1549 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1167 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR