

ISIN
DE000BB2KP65

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	1257 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1346 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1410 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1248 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1501 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1603 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1524 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1627 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1499 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1435 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1589 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1561 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1594 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1580 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1655 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1707 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1413 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1260 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1245 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1482 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1447 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1461 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1530 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1254 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1241 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1060 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1062 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1054 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1056 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1104 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1092 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1113 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1151 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1148 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1089 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1078 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1217 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1242 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1211 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	927 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	947 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	983 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1038 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1044 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1064 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1036 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	843 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	900 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	934 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	889 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	903 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	899 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	854 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	869 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	847 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	822 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	858 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	834 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	796 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	786 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	836 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	831 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	879 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	839 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	829 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	836 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	825 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	829 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	827 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	835 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	833 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	814 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	837 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	831 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	829 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	827 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	759 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	735 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	736 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	744 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	793 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	809 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	837 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	790 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	819 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	792 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	808 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	855 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	930 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	930 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1014 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	999 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	991 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1014 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	959 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	958 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	981 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	944 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	944 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	956 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	916 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	954 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	915 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	885 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	886 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	891 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	848 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	895 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	898 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	894 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	888 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	862 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	851 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	860 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	859 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	938 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	995 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	988 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1002 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	998 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	958 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1013 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1050 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1072 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1063 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1060 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1060 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1101 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1039 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1036 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1036 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1031 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1069 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1122 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1113 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1102 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1011 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1011 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1035 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1044 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1068 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1059 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	973 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	973 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1074 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	873 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	873 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	902 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	802 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	772 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	769 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	757 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	735 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	958 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	935 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	988 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	994 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	980 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1082 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1109 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1072 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1230 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1230 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	1039 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1014 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1096 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1079 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1028 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1184 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1215 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1205 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1151 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1273 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1280 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1639 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1774 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2020 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2141 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1858 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1962 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1223 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1063 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1088 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1119 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1098 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1053 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1079 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	948 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	888 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	924 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	912 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	918 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	950 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	964 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	960 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1043 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1062 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1083 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1027 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	917 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	916 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	965 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	976 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	983 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	939 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	943 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	947 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	873 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	885 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	896 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	914 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1051 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1051 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1049 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1083 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1072 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1082 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1179 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1210 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1113 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1221 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1368 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1387 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1380 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1644 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1510 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR