

ISIN
DE000BB2KPH3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	866 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	858 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	873 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	869 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	926 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	894 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1025 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	995 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1028 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1069 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1043 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1092 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1058 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1060 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1015 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	960 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	853 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	905 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	899 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	886 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	865 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	874 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	868 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	800 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	823 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	715 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	662 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	662 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	662 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	718 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	682 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	740 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	807 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	790 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	788 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	795 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	782 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	730 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	775 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	814 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	784 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	790 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	824 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	808 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	746 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	697 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	715 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	728 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	786 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	712 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	768 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	715 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	682 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	614 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	729 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	879 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	894 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	844 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	883 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	857 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	824 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	856 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	888 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	799 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	778 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	864 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	816 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	784 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	785 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	711 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	816 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	738 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	703 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	699 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	640 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	640 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	599 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	646 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	596 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	525 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	614 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	614 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	655 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	635 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	649 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	649 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	627 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	534 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	545 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	547 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	779 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	673 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	649 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	859 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	532 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	534 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	572 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	589 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	591 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	641 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	700 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	825 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	891 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	918 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	884 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	833 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	775 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	858 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	798 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	783 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	783 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	807 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	872 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	849 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	858 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	898 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	816 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	788 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	793 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	774 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	827 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	827 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	867 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	846 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1059 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	993 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	980 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1032 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1097 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1316 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1323 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1168 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	985 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1043 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1131 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	1218 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1160 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1160 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1160 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1050 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1050 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1050 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1050 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1155 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1009 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	931 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	852 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	803 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	858 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1036 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1043 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	950 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	902 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	884 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	935 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1159 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1182 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1241 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1575 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1517 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1526 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1526 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1682 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1498 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1344 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1580 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1518 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1495 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1546 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1399 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1506 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1360 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1353 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1353 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1539 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1412 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1325 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	995 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	868 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR