

ISIN
DE000BB2KWJ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	997 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	996 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1010 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1029 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1063 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1115 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1121 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1206 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1038 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1110 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1009 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1018 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	962 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1064 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1052 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1076 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1074 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1207 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1131 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1069 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1069 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1047 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1061 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1054 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1054 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1112 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1182 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1172 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1267 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1534 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1633 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1616 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1696 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1619 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1530 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1541 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1457 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1433 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1312 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1456 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1309 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1696 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1556 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	1479 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1701 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1626 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1670 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1962 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1876 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2378 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2364 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2362 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	3462 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3142 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4242 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	5406 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	3721 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3068 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3266 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5282 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	2591 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2988 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2415 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2427 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2501 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2088 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2034 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1576 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1610 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1733 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1743 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1700 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1738 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1845 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2105 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1982 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2022 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1612 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1599 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1509 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1445 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1430 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1468 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1627 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1586 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1631 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1588 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1652 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1542 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1579 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1427 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1319 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1585 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1571 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	1620 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1605 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1720 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1686 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1739 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1542 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1602 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1521 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1527 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1610 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1744 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2871 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2992 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2920 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2643 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2492 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2295 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2606 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1977 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2501 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2501 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2219 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2555 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2820 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2573 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2357 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2357 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2083 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1816 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1837 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1943 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1824 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1837 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1653 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1545 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1624 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1670 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1603 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1547 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1424 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1427 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1343 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1336 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1253 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1257 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1475 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1471 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1416 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1528 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1276 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	1393 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1399 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1380 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1399 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1380 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1380 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1202 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1096 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1178 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1144 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1099 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	998 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1054 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1085 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1055 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1054 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	935 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	935 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	921 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	939 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	939 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	995 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1010 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	992 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	959 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	865 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	999 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	999 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	999 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	999 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	999 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	999 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	978 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1039 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1083 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1250 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1274 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1149 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1185 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1139 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1083 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1075 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	1221 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1195 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1206 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1194 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1329 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1374 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1535 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1649 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1655 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2006 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1946 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2367 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2329 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2806 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2369 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2251 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2328 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2448 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2448 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3004 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2998 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2516 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2299 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2383 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2066 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1925 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1884 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3270 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3270 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2848 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5259 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2025	1886 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2376 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1923 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1778 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1798 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1626 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1530 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1629 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1983 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1786 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1681 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1822 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1442 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1333 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1280 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1280 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1343 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1254 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1254 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1254 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1254 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1406 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1558 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1782 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1572 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1841 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1875 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1610 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1712 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1581 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1605 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1672 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1579 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1523 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1525 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1634 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1685 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1514 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1531 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1497 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1424 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1360 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1593 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1593 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1661 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1768 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1797 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1915 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2092 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1769 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1749 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1743 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1738 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1668 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1915 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1915 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1855 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1736 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1875 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2132 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2266 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2280 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	49 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR