

ISIN	DE000BB2KWK3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-01-2026	1013 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1068 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1058 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1059 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1147 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1063 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	983 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1064 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	953 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	972 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	922 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1005 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	993 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1015 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1013 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1058 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1068 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1012 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1012 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1004 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1018 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1054 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1051 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1049 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1426 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1522 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1506 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1576 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1511 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1442 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1439 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1367 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1367 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1344 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1362 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1231 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1450 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1385 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1576 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1514 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1561 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	1799 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1728 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2981 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2750 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3566 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4357 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	3188 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2694 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2824 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4270 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	2315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2632 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1895 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1850 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1474 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1487 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1613 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1607 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1585 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1618 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1712 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1935 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1954 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1956 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1825 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1830 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1508 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1480 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1402 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1342 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1331 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1526 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1483 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1521 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1480 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1523 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1445 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1460 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1341 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1245 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1481 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1469 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1497 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1498 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1567 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	1611 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1428 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1478 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1424 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1430 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1499 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1606 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2534 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2632 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2583 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2370 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2085 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1947 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2335 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2079 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1795 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2270 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2270 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2007 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1988 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2282 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2487 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2292 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2110 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2110 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1902 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1672 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1691 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1818 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1681 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1693 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1538 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1430 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1512 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1545 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1487 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1437 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1329 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1334 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1257 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1264 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1177 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1371 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1380 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1334 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1446 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1208 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1297 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1318 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1297 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1313 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	1303 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1268 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1303 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1057 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1057 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1031 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1107 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1088 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1046 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	945 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	997 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1037 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1009 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1009 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	881 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	904 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	942 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	977 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	953 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	915 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	836 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	949 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	949 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	949 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	949 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	949 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	949 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	931 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	986 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1036 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1098 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1177 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1197 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1087 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1080 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1028 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1052 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1023 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1097 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1138 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	1246 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1424 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1541 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1410 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1827 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1776 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2522 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2045 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2195 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2195 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2648 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2812 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2644 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2258 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2074 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1892 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1755 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1738 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2845 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2845 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2526 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4263 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	1737 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2170 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1765 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1639 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1659 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1508 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1422 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1510 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1839 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1649 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1563 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1685 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1350 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1211 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1211 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1187 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1187 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1187 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1187 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1323 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1455 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1630 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	1460 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1680 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2076 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1721 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1507 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1585 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1472 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1493 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1464 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1425 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1426 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1519 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1565 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1409 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1402 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1339 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1281 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1487 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1487 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1548 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1642 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1669 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1760 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1914 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1633 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1627 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1620 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1608 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1547 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1946 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1756 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1756 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1714 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1625 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1727 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1965 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2061 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2081 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	29 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR