

ISIN
DE000BB2KWL1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	1079 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1056 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	925 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	897 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	902 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	903 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	921 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	929 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	968 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1018 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1014 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1082 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1017 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1012 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	913 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	875 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	962 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	952 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1011 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1080 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1021 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	971 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	971 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	954 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	967 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	959 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	959 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1010 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	994 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1003 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1063 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1057 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1345 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1408 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1410 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1456 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1400 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1330 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1349 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1287 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1271 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1264 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1167 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	1277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1461 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1356 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1468 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1401 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1457 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1660 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1602 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1951 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1939 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1934 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2639 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2443 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3075 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3648 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2787 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2503 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3550 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2091 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2350 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1965 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1976 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2031 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1751 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1711 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1360 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1395 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1492 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1506 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1460 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1497 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1580 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1772 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1789 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1785 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1673 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1704 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1401 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1392 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1265 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1256 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1286 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1421 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1377 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1426 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1385 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1425 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1359 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1371 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	1250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1380 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1364 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1406 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1389 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1489 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1465 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1500 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1342 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1385 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1323 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1348 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1402 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1503 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2347 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2316 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2035 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1892 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1793 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1898 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1657 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2093 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2093 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1849 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1832 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2059 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2242 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2084 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1925 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1925 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1548 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1566 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1693 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1556 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1569 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1437 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1347 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1437 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1385 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1354 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1266 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1194 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1186 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1122 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	1300 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1360 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1225 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1231 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1195 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1080 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1006 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1006 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	984 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1055 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1012 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1056 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1026 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	998 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	908 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	956 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	981 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	956 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	956 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	854 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	854 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	843 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	860 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	860 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	904 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	938 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	907 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	875 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	799 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	914 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	914 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	914 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	914 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	914 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	914 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	887 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	983 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1051 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1123 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1127 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1071 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1050 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1050 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1037 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	979 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1002 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	975 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1068 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1083 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1075 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1171 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1212 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1330 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1432 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1317 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1433 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1693 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1647 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1939 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1913 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2304 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1933 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1856 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1918 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1989 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1989 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2346 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2495 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2365 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2047 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1887 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1945 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1745 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1626 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1613 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2529 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2529 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3558 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1610 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2014 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1629 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1534 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1539 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1405 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1339 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1410 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1715 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1529 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1446 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1566 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1267 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1182 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1149 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1149 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	1202 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1126 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1126 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1126 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1126 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1236 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1365 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1518 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1361 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1559 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1887 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1589 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1403 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1369 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1474 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1377 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1395 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1439 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1363 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1337 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1339 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1432 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1459 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1330 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1356 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1210 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1394 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1394 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1518 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1543 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1627 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1762 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1529 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1505 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1512 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1495 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1441 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1783 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1619 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1619 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1592 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1513 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1615 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1806 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1889 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1906 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	13 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR