

ISIN
DE000BB2KWM9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-01-2026	926 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	971 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	958 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	962 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1034 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	964 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	896 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	973 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	875 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	891 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	841 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	922 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	913 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	929 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	929 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	957 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1031 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	968 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	922 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	922 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	908 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	910 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	912 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	912 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	958 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	953 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	950 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1002 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1259 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1323 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1310 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1367 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1318 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1263 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1260 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1198 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1194 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1202 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1098 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1380 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1227 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1373 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1315 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1367 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	1541 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1492 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1789 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1777 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1770 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2348 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2703 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3108 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2247 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3052 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1905 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1804 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1815 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1863 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1610 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1575 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1292 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1314 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1402 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1402 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1384 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1407 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1465 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1633 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1648 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1658 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1559 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1569 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1299 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1216 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1343 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1298 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1327 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1302 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1330 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1269 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1293 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1182 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1294 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1286 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1310 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1308 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1400 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1359 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	1388 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1267 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1248 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1267 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1316 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1397 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2065 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2077 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1946 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1854 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1747 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1663 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1913 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1745 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1538 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1932 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1932 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1697 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1670 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1893 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2020 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1891 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1769 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1769 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1618 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1430 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1473 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1584 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1448 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1462 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1349 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1280 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1357 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1310 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1267 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1181 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1192 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1064 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1224 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1183 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1295 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1078 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1160 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1167 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1156 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1169 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	1157 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1157 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1022 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	960 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	960 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	941 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	996 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	967 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	996 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	981 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	943 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	908 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	918 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	919 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	819 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	891 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	875 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	837 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	773 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	872 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	872 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	872 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	872 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	872 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	872 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	847 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	905 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	996 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1062 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1076 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	989 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1016 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	999 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	999 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	987 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	934 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	931 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	988 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1033 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1013 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1024 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1018 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	1115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1149 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1252 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1350 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1248 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1335 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1561 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1536 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1785 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1763 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2105 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1784 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1712 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1762 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1834 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1834 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1871 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1728 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1786 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1604 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1514 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1489 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2041 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3068 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1500 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1856 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1512 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1429 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1435 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1328 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1254 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1328 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1605 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1425 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1357 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1449 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1081 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1081 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1130 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1060 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1060 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1060 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1060 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1272 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1425 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	1286 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1461 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1744 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1311 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1282 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1378 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1292 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1308 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1343 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1287 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1272 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1261 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1342 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1379 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1259 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1276 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1230 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1360 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1422 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1446 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1525 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1647 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1423 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1411 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1418 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1395 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1348 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1643 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1517 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1517 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1485 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1414 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1502 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1670 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1742 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1774 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	26 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR