

ISIN
DE000BB2KWN7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	933 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	908 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	816 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	794 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	796 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	811 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	822 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	852 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	879 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	874 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	880 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	880 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	822 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	903 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	809 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	812 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	782 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	848 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	884 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	935 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	884 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	847 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	847 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	836 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	847 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	839 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	839 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	877 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	871 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	879 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	916 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	916 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	971 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1165 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1082 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1075 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1060 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1000 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	1074 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	988 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1204 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1088 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1215 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1172 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1201 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1346 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1531 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1919 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1805 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2424 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2000 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1805 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1864 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2378 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1614 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1774 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1549 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1543 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1584 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1397 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1368 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1147 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1280 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1408 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1436 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1436 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1358 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1365 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1174 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1156 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1067 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1064 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1085 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1198 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1151 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1174 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1183 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1129 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	1067 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1160 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1157 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1236 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1171 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1723 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1765 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1747 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1648 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1584 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1435 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1632 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1501 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1343 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1685 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1685 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1469 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1453 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1599 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1697 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1606 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1522 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1522 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1406 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1280 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1399 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1269 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1284 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1187 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1139 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1195 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1157 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1131 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1062 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1064 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1015 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1018 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	963 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	971 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1093 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	1094 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1061 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1171 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	972 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1037 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1045 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1041 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1053 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1039 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1017 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1039 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	932 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	869 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	869 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	854 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	903 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	879 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	904 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	892 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	867 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	793 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	832 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	843 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	752 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	752 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	756 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	766 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	797 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	817 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	807 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	779 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	719 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	785 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	859 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	911 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	957 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	966 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	898 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	919 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	910 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	910 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	899 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	854 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	874 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	854 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	897 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	927 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	932 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	929 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1009 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1030 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1126 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1187 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1183 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1361 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1341 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1525 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1510 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1804 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1518 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1482 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1513 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1560 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1560 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1776 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1842 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1763 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1491 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1535 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1388 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1318 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1868 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1868 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1723 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1306 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1626 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1173 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1172 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1421 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1252 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1195 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1280 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1069 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1007 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	984 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	984 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	1017 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	966 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	966 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	966 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	966 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1246 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1137 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1284 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1487 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1298 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1168 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1216 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1149 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1162 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1196 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1137 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1210 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1110 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1076 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1035 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1181 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1181 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1210 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1262 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1284 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1344 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1431 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1259 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1254 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1259 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1230 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1193 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1418 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1321 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1321 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1307 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1249 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1447 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1519 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1531 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	25 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR