

ISIN
DE000BB2L7A0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	612 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	790 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	929 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	895 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	914 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1044 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	988 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	981 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	944 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1043 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	854 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1241 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1023 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1029 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1260 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1362 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1389 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1337 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1313 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1172 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1364 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1364 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1379 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1407 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1356 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1356 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1361 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1297 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1259 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1462 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	1326 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1064 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1032 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	987 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	917 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	934 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	855 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	809 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	802 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	816 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	809 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	689 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	676 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	711 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	865 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	934 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	904 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	881 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	868 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	792 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	807 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	923 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1046 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	949 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1066 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	943 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1016 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1078 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1075 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	956 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1018 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1075 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1323 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1211 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1571 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	1498 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	1515 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	1309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1394 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1359 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1377 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1477 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	1557 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	1389 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1368 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1514 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	1917 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	1630 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	1539 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	1561 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	1566 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	1856 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	1738 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	1720 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	1937 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	2266 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	2311 EUR	66 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2025	2330 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2025	1835 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	1711 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	1677 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR

18-08-2025	1389 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1410 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1372 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1410 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1323 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1304 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1286 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1624 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	1429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1392 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1668 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	1497 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	1811 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	1817 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	1884 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	2127 EUR	66 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	2128 EUR	62 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	2244 EUR	64 EUR	0 EUR	15 EUR
21-07-2025	2050 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	2026 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	1669 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	2738 EUR	552 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	2738 EUR	552 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	2181 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	1879 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	2554 EUR	75 EUR	0 EUR	17 EUR
30-06-2025	2163 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	1917 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	1523 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	1523 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	1330 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1167 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1447 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1182 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1323 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1221 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1385 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1479 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	1753 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	1632 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	1702 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	1534 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1438 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1412 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1450 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	1347 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1408 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1322 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1712 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1156 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1149 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1031 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1037 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1031 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	904 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	897 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	897 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	953 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	925 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	888 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	963 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	991 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	882 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	718 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	758 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	766 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	615 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	615 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	587 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	619 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	651 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	655 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	510 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	622 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	622 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	622 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	622 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	622 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	622 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	588 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	708 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	698 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	711 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	558 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	664 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	737 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	780 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	736 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	818 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	787 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	809 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	885 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	882 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	845 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1076 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	914 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	882 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	895 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1229 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	904 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	871 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	784 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	819 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	819 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	862 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	704 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	645 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	721 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	717 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	666 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	744 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	706 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	706 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	641 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	638 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	735 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1119 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	812 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	752 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	778 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	676 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	713 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1029 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	716 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	740 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	758 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	769 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	859 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	786 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	786 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	872 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	795 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	828 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	959 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	937 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	973 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1062 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1115 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1051 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1001 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	814 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1098 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1045 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1015 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1072 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	965 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1079 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1049 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	889 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	803 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	800 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	849 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	909 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	909 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	900 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	910 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	863 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	861 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	853 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	779 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR