

ISIN
DE000BB2LEL7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	805 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	909 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1050 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	759 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	801 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	857 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	808 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1004 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1094 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1188 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	1209 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	1006 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1047 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1209 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	1239 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	1330 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	1206 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	1260 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	2113 EUR	591 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	1848 EUR	135 EUR	0 EUR	16 EUR
15-01-2026	1433 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	868 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	872 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	973 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	950 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	855 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1068 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1109 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	900 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	931 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	931 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	917 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	910 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	947 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	947 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	881 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	808 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	847 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	886 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	822 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	942 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	961 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	860 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	846 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	839 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	874 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	799 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	694 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	711 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	765 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	713 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	661 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	651 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	592 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	684 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	629 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	632 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	741 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	795 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	865 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	961 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	875 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	864 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	808 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	813 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	827 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	984 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1239 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	1215 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	1130 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	1315 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	1759 EUR	132 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	1432 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	1507 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	1539 EUR	119 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	1776 EUR	135 EUR	0 EUR	16 EUR
06-10-2025	1755 EUR	123 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2025	1515 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	1376 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	1449 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	1199 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	1256 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	1306 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	1272 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	1283 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	1342 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	1118 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1097 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1085 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1181 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	1091 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	965 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	973 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	945 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1011 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1019 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1021 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1356 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	1061 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1142 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	1232 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR

26-08-2025	1165 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	1192 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	1260 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	1163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1059 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1235 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	1215 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	1339 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	1460 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	1524 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	1317 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	1155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1133 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1013 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1057 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	960 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1024 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1134 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1080 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1009 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	925 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	997 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	933 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	782 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1259 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1259 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	837 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	775 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	768 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	722 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	691 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	622 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	622 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	593 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	568 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	592 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	823 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	551 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	543 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	502 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	549 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	594 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	591 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	580 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	588 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	563 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	540 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	522 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	483 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	522 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	529 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	542 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	804 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	496 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	523 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	579 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	548 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	545 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	480 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	519 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	480 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	481 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	427 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	427 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	463 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	438 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	422 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	423 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	444 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	443 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	358 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	387 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	428 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	456 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	391 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	407 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	384 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	463 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	486 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	525 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	506 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	535 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	488 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	492 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	464 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	464 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	431 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	448 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	443 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	453 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	463 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	502 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	499 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	488 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	529 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	482 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	504 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	553 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	514 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	513 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	784 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	508 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	549 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	612 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	587 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	582 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	614 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	659 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	777 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	755 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	707 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	657 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	631 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	631 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	598 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	591 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	605 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	946 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	590 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	525 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	604 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	501 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	482 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	810 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	530 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	634 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	596 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	637 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	649 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	649 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	688 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	581 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	644 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	686 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	688 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	718 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	756 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	740 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	752 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	737 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	712 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	716 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	683 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	632 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	573 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	733 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	723 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	682 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	687 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	639 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	682 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	648 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	722 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	718 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	724 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	724 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	734 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	811 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	788 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	748 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	742 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	653 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	610 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	629 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	550 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	513 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	551 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	530 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	530 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	600 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	579 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	639 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	624 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	563 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR