

ISIN
DE000BB2M396

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-01-2026	2428 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2026	2428 EUR	200 EUR	0 EUR	14 EUR
07-01-2026	2155 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	1606 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	993 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	966 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	966 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	927 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	871 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	871 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	871 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	867 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	788 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	797 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	757 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	764 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	750 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	926 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	827 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	895 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	866 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	913 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	901 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	921 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	949 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	894 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	800 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	794 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	739 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	684 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	759 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	800 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	764 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	793 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	750 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	757 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	752 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	824 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	845 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	728 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	799 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	855 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	787 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	824 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	927 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1003 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1283 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2025	763 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	965 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	939 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	984 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	935 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	965 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	893 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	959 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1130 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1048 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	956 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	926 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1054 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	980 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	921 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	946 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	858 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	872 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	972 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1097 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1054 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	728 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	757 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	729 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	825 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	830 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	851 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	752 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	811 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	801 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	762 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	737 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	702 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	767 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	747 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	707 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	706 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	775 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	781 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	785 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	772 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	705 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	715 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	744 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	719 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	828 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	861 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	897 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	861 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	755 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	867 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	852 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2025	808 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	812 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1001 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	909 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	622 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	705 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	733 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	711 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	622 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	689 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	763 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	755 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	755 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	739 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	758 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	705 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	756 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	833 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	921 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1062 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1069 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1085 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1230 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	873 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	797 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	794 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	763 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	665 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	619 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	594 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	604 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	603 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	610 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	589 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	667 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	662 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	634 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	668 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	644 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	666 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	644 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	622 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	527 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	527 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	529 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	528 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	528 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	541 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	550 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	476 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	476 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	513 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	576 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	587 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	586 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	650 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	650 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	865 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	609 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	678 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	609 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	747 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	508 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	484 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	494 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	516 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	594 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	680 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	747 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	786 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	773 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	742 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	756 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	700 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	613 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	613 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	587 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	572 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	567 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	578 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	603 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	618 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	604 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	511 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	542 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	510 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	576 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	554 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	559 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	505 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	486 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	447 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	448 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025	438 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	430 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	430 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	437 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	425 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	425 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	517 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	660 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	658 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	756 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	802 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	771 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	846 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	846 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	845 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1035 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	972 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	953 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	969 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	847 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	919 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	883 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	997 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1259 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1098 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1309 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1083 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	684 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	700 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	610 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	610 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	695 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	580 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	580 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	580 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	580 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	701 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	885 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	981 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	950 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	842 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	923 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	888 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	971 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1085 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1076 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	913 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	858 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	623 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	774 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	728 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	763 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	815 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	877 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	758 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	735 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	858 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	914 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	871 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	998 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	998 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	833 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	810 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	944 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	809 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR