

ISIN
DE000BB2M420

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	1889 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1788 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1734 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1730 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1882 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1995 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1756 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1661 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1669 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1527 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1842 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2482 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2667 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	2804 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	3229 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2703 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2575 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2054 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2039 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2070 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2070 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1941 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1939 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1792 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1817 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1730 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1982 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2041 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1788 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1904 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1981 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1883 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2065 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2096 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2089 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	2097 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1947 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2816 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2131 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2117 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2070 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2049 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1977 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2846 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2658 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2488 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2726 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2045 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2000 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1924 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1974 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2070 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2114 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2083 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2098 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1970 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2086 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2476 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2400 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2463 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	2647 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4456 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4513 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3800 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4045 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4316 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4499 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4969 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5405 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4807 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4502 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4221 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4250 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4358 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3444 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3646 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3209 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3495 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3005 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3005 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2835 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2815 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2744 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2891 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2997 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2997 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2783 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2785 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3223 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2696 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2889 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2919 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2677 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2579 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2366 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2351 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2281 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	2375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2301 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2420 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2575 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2070 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2066 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2007 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2043 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2079 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2043 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2116 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2684 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2470 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2632 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2815 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2807 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2934 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3044 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4011 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4011 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4162 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3903 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3903 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3745 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3575 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4671 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4709 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3476 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3476 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3476 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3476 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3476 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3476 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3581 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3010 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2858 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	2702 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3015 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3015 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3511 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3392 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2760 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2823 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3029 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3006 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3002 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1887 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1894 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1856 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1998 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1832 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1867 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2013 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1679 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1679 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1620 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1708 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1675 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1805 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1620 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1820 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2070 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2070 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2408 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2578 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2426 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2174 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1951 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1838 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	1974 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1972 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2013 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2013 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1824 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1739 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1739 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1739 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1739 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1843 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1802 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1763 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1903 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1794 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1671 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1677 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1728 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1756 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1635 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1751 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1757 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1920 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1872 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1729 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1775 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1814 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2080 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2299 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2049 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1875 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1875 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1693 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1858 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2048 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR