

ISIN
DE000BB2M446

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	3446 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3748 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	5271 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	3695 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	3142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	3757 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3556 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	3820 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4081 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	3992 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	5751 EUR	53 EUR	0 EUR	16 EUR
27-01-2026	5251 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	3231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2578 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	2068 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1970 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2120 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2032 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2114 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2478 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2689 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2503 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2702 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2881 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2876 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2906 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2906 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3487 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3183 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2767 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3258 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2916 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2742 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2952 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2578 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2521 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	2456 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2779 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1905 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1778 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2081 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2024 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2012 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2509 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2138 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2380 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2280 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2643 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1846 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1934 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2034 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1916 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1894 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2004 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2122 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2065 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2189 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2216 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2670 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2402 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2355 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2378 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2189 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1996 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2091 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2059 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1998 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1880 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1938 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1915 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1532 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1588 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1547 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1644 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1598 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1609 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1574 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1980 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1980 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1825 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1749 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1778 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1678 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1678 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1780 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1881 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1786 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1774 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1705 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1694 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1780 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1844 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1893 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1969 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1971 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2020 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2061 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1954 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	2009 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1873 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1906 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1915 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1884 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2205 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2051 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1867 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2195 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2009 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2009 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1899 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1831 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1834 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1772 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1751 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1355 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1769 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1847 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1770 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1642 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1699 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1496 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1663 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1634 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1575 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1584 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1576 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1537 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2019 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2771 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2339 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2727 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2727 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2884 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2767 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2846 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2036 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2036 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1703 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1841 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1787 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2031 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1899 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1906 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1998 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1895 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1895 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1847 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2136 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1932 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	2153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2099 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2099 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2360 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2520 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2520 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2520 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2520 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2322 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2665 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2646 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2457 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2466 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2168 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2246 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2564 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2470 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3618 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2381 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2017 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1848 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1877 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2056 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2620 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2573 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2294 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2008 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR