

ISIN
DE000BB2M4Q2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	781 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	699 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	819 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	752 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	742 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	748 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	805 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	756 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	700 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	762 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	717 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	748 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	726 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	793 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	697 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	857 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	807 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	795 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	801 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	801 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	856 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	824 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	824 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	824 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	830 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	771 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	749 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	794 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	785 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	810 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	768 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	760 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	817 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	737 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	797 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	725 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	655 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	725 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	721 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	737 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	723 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	736 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	754 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	694 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	757 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	778 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	694 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	756 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	752 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	734 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	695 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	706 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	744 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	802 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	750 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	715 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	725 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	693 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	689 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	636 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	658 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	757 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	765 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	825 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	852 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	826 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	863 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	777 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	956 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	867 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	857 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	925 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	932 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	953 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	878 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	871 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	917 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	856 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	906 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	834 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	822 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	884 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	881 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	892 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	825 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	809 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	810 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	750 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	825 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	790 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	848 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	756 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	805 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	903 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	848 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	865 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	859 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	846 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	919 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	929 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	879 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	877 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	883 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	917 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	899 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	919 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	857 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	888 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	838 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	907 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	913 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	884 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	866 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	836 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	855 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	928 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	989 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1006 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1042 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1094 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	953 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1006 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1118 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1062 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1058 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	993 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1282 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1238 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1089 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1056 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1030 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1080 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1111 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1342 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1339 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1262 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	1261 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1341 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1364 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1341 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1310 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1313 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1313 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1107 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1126 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1291 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1291 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1121 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1360 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1452 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1448 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2027 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1695 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1602 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1695 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1745 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1868 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2244 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2026 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2424 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1282 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1282 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1358 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1394 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1296 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1257 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1309 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1376 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1417 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1506 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1653 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	1474 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1432 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1412 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1349 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1232 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1121 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1263 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1311 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1295 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1441 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1456 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1380 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1254 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1500 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1401 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1401 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1355 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1374 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1404 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1393 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1331 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1367 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1462 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1462 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1517 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1522 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1569 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1524 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1597 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1747 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1629 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1734 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1729 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1914 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1851 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2178 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1850 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1991 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1835 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2021 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2083 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2083 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1938 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2120 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2120 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2120 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2120 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2052 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	1797 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1725 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1748 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1732 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1687 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1569 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1636 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1707 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1739 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1649 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1573 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1675 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1393 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1408 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1591 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1564 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1402 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1480 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1483 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1479 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1476 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1410 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1410 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1633 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1377 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1294 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1284 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR