

ISIN
DE000BB2N3Q3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	959 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1013 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1035 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1024 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1009 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1048 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1086 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1535 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1498 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1339 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1085 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1124 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1058 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1095 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1087 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1092 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1774 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1891 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2252 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2473 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2614 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2839 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2496 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2277 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2247 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2197 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1984 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1815 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1796 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1613 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1652 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1707 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2284 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2284 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2172 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2243 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2232 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1843 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1741 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1727 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2235 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2235 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1815 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1941 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2669 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3139 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2185 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2278 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2087 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2565 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2075 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1958 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1709 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1815 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1776 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1911 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2047 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2078 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2050 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2602 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3051 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3041 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3018 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3270 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	3565 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3798 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1825 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1698 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1872 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1794 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2433 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2565 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2565 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3020 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3214 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3694 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3659 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3533 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3784 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3332 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3822 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3764 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3520 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3520 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3520 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3858 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3177 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3177 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3025 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2870 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3809 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5817 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
08-04-2025	2114 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2114 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2114 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2114 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2114 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2114 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2076 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2433 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2025 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1936 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1936 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1777 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1824 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1912 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1670 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	1549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1998 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2393 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2133 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1846 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2105 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2203 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2545 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2677 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3093 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2380 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2391 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2635 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2635 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2425 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2022 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1981 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2042 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2477 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1894 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2356 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1950 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2801 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2933 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2386 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2407 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1917 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2016 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1868 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1837 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1936 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1936 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1793 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2080 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2059 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1837 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1693 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1638 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1643 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1447 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1260 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1367 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1407 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1464 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1497 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1584 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1564 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	36 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR