

ISIN
DE000BB2N3R1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	893 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	937 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	959 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	954 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	927 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	978 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	991 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1019 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1060 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1097 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1395 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1230 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1260 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1084 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1071 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1003 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1048 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1034 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	994 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1023 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1038 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1052 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1084 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1005 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1067 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1004 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1036 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1041 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1025 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1049 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1044 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1060 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1074 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1076 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1096 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1047 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1065 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1059 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1071 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1046 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1844 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1929 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1931 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2115 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2114 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1968 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1880 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2099 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2104 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1976 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1970 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1918 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1921 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1877 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1725 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1711 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1620 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1512 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1868 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1950 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1955 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1884 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2019 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1820 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1877 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2024 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1970 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2075 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2051 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1907 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1954 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1926 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1849 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1957 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1957 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1714 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2531 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1898 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1970 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1970 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1954 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1843 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1806 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2242 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1798 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1801 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1773 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2015 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2017 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1982 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2504 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2495 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2757 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	2844 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2985 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1627 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1620 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1895 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1592 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1895 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2064 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2499 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2593 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2938 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2916 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2804 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2517 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2997 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2678 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2987 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2988 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2806 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2811 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2811 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3033 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2582 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2582 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2478 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3036 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2609 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4127 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1815 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2078 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2076 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1883 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1862 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1593 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1604 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1676 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1486 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	1407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1766 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2033 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1862 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1646 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1851 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1934 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1855 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1888 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1817 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1921 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1917 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2629 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2139 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2051 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2046 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2016 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2073 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1971 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1891 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1847 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1779 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1746 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1770 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1787 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1787 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2093 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1945 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1678 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2082 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1716 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1899 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1919 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2422 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2042 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2116 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1910 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1703 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1756 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1722 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1722 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1703 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1703 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1703 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1703 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1843 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1632 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1185 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1260 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1283 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1467 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1467 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1446 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	30 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR