

ISIN
DE000BB2PKB6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	859 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	863 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	851 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	922 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	910 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	918 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	867 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	897 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	851 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	844 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	859 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	855 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	882 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	857 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	967 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	981 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1008 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1017 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	917 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	917 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	906 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	888 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	923 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	967 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	858 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	896 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	896 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	873 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	899 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	853 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	846 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	896 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	865 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	880 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	934 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1004 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1065 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1032 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1059 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1071 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1084 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1050 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1098 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	1162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1210 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1206 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1310 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1310 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1311 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1784 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1784 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2217 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1916 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1916 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2023 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2009 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2021 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2327 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2421 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2603 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1333 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	1216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1034 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1079 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1373 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1560 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1766 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1638 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1705 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1666 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1880 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1793 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1737 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1820 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1742 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1869 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1565 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1579 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1809 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1809 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1761 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1841 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1859 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1839 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1788 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2045 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2025 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2780 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2452 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2317 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2405 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2820 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2536 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2866 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3253 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3107 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3044 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3044 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3044 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3534 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3534 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3534 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	3534 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3257 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3404 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3036 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2896 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3001 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2436 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2336 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2385 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2519 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2768 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3039 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2955 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2971 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3318 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3153 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2619 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2732 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3046 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2729 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2554 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2634 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2263 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2263 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2500 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1845 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR