

ISIN
DE000BB2TR80

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-05-2026	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	443 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	443 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	519 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	530 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	464 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2026	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	466 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	486 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	484 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	482 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	530 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	518 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	569 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	569 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	563 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	572 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	540 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	617 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	639 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	613 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	653 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	653 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	671 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	723 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	693 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	721 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	727 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	654 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	642 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	722 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	691 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	725 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	756 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	796 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	839 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	847 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	814 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	875 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	896 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	897 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	851 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	859 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	911 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	812 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	786 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	734 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	773 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	815 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	749 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	746 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	714 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	727 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	679 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	791 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	781 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	804 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	829 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	780 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	804 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	791 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	779 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	832 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	833 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	815 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	816 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	874 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	833 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	899 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	918 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1007 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1045 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1011 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	968 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	936 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	886 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	964 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	917 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	885 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	907 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	863 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	844 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	837 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	894 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	868 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	836 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	896 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	886 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	886 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	926 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	979 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1008 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	991 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	959 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1019 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	972 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	957 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1032 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1059 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1041 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1054 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1057 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1142 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1039 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	977 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1036 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	972 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	912 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	900 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	949 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	995 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1069 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1130 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1232 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1317 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1504 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1535 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1521 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1631 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1698 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1631 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1783 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1558 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1587 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1455 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1439 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1308 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1353 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1310 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1143 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1331 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1269 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1291 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1260 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1211 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1172 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1194 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1094 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1094 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1052 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1065 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1180 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1180 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1230 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1222 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1204 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1204 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1377 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1377 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1180 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1260 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1214 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1389 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1389 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1391 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1391 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1391 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1580 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1462 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1484 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1676 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1889 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2364 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1081 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1069 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	987 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	986 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	989 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	994 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1071 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1069 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	994 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	994 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1041 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1049 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1001 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1011 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1035 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1009 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	986 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1084 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	995 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1050 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	946 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	925 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	944 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	873 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	858 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	885 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	843 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	796 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	827 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	854 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	843 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	824 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	824 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	852 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	856 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	875 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	939 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	981 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	893 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	911 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	918 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1002 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	939 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	860 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	830 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	839 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	850 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	835 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	847 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	886 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	929 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	891 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	961 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	981 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1003 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	960 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	944 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	996 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	995 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	996 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	972 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR