

ISIN
DE000BB2TTR5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	789 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	788 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	787 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	787 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	791 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	830 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	740 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	722 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	703 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	817 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	729 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	754 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	733 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	772 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	764 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	752 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	772 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	764 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	773 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	759 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	802 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	809 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	799 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	799 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	800 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	773 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	771 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	788 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	808 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	796 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	833 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	795 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	892 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	880 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	851 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	812 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	819 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	788 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	807 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	758 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	792 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	760 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	734 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	782 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	780 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	794 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	807 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	811 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	812 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	814 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	835 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	799 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	780 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	854 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	875 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	862 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	852 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	885 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	873 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	866 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	851 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	843 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	841 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	868 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	888 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	872 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	877 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	897 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	894 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	847 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	818 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	866 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	877 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	862 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	788 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	778 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	791 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	773 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	776 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	779 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	787 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	737 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	712 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	725 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	717 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	777 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	756 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	767 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	750 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	741 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	753 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	779 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	747 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	755 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	765 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	778 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	752 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	745 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	763 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	719 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	688 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	668 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1160 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1407 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1601 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1620 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1593 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1694 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1858 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1858 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1409 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1577 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1548 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1391 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1360 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1408 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1363 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1573 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1825 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1524 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1100 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1673 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1648 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1719 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1582 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1557 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1310 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1230 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1202 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1185 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1011 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1097 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1129 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1392 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	1604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1530 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1601 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1907 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1918 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1934 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1728 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1839 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2495 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2288 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2570 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2814 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1934 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1852 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1620 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1857 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1857 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1491 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1559 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1360 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1371 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1099 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1091 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1075 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1011 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1368 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1163 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1223 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1230 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	34 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR