

ISIN
DE000BB2TVU5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1902 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1998 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2554 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3145 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	2585 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	2848 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	2689 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3347 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	2986 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	2999 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	2724 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3178 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	3311 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	2999 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3237 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3016 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3366 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	3370 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2524 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	2269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	2308 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2701 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2280 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2281 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2231 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2108 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	2766 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	3006 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	3337 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	3004 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	3004 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	3004 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	3099 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	3099 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	3099 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3314 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	3335 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	3103 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3171 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3377 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3645 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3305 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3250 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2609 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2078 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2159 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2139 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2021 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1813 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1898 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1987 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1820 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1932 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1904 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1833 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1914 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1862 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1871 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1907 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1878 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1904 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2289 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2078 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2177 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1757 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1773 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1604 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1410 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1398 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1397 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1498 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1647 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1601 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1687 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1627 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1664 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1622 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1789 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1803 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1800 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1770 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1823 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1765 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1844 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1638 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1646 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1683 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1660 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1634 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1613 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1569 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1619 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1604 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1861 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1735 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1352 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1236 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1306 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1380 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1238 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1260 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1251 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1541 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1408 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1471 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1386 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1393 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1388 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1364 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1268 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1242 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1201 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1286 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1166 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1166 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1087 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	968 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1001 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1048 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	998 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	998 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1005 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1022 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	943 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1014 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1042 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1237 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1095 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1073 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1047 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1065 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1156 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1086 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1184 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1245 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1306 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1280 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1372 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1372 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1433 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1092 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1069 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1276 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1330 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1768 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1362 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1362 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1424 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1484 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1716 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1844 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2452 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2972 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2607 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2607 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2607 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2607 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2607 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2497 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2607 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2606 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2801 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2937 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3148 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2820 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2371 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2407 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1897 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1897 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1965 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1977 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2055 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1970 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2014 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2109 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1628 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1246 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1171 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1353 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1327 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1376 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1213 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1221 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1004 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1004 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1095 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	999 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1059 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1093 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1254 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1492 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1492 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1275 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1256 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1293 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1373 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1339 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1560 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1528 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1418 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1361 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1185 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	1172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1226 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1225 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1260 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR