

ISIN
DE000BB2YCA7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2026	851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	828 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	825 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	764 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	691 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	731 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	752 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	760 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	715 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	704 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	679 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	706 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	779 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	668 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	624 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	742 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	825 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	821 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	821 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	821 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	806 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	834 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	826 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	736 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	730 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	755 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	788 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	780 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	813 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	749 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	744 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	682 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	614 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	612 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	999 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	709 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	710 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	808 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	901 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	994 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	989 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	978 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1034 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1017 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1085 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1093 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	977 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1141 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1411 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1080 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1049 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1267 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1473 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1763 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1778 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1605 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1605 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1668 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1632 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1589 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1589 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2025	1541 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1446 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1306 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1319 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1342 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1433 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1819 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1424 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1354 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1399 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1547 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1580 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1572 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1394 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1334 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1326 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1348 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1503 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1489 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1433 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1454 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1361 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1373 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1437 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1581 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1546 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1652 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1406 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1436 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1401 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1479 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1581 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1601 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2017 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1685 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1668 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1647 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1675 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1575 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1703 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1535 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1504 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1383 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1431 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1534 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1410 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1406 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1445 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1504 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	1518 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1461 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1363 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1443 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1395 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1419 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1457 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1430 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1317 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1447 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1162 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1201 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1179 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1146 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1195 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1127 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1160 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1356 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	995 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1019 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1031 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	968 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1046 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1009 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1037 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1024 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	931 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	980 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	985 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	977 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	980 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	978 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1038 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1053 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1036 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1000 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1054 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1224 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1224 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	914 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	984 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1049 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	992 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	984 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	985 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	985 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	974 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	923 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	879 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	1200 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	875 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	905 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	963 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	969 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	934 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	963 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	916 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	903 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	988 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	949 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	992 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1036 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	996 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	979 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	960 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	980 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1214 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	942 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	951 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	895 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	854 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1022 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	874 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1022 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	959 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1068 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1068 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1191 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1186 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1543 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1525 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1393 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1415 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1409 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1609 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1609 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1621 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1516 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1516 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1445 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1291 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1625 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1763 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2860 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	1257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1407 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1305 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1163 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1203 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1280 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1195 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1163 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1163 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1185 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1228 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1329 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1192 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1017 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1091 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1274 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1338 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1543 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1147 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1123 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1080 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1100 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1026 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	967 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	987 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1072 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1446 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1224 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1363 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1233 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1258 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1230 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1221 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1246 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1332 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1166 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1176 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1165 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR