

ISIN
DE000BB2DJA6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	472 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	427 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	438 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	438 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	571 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	569 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	612 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	573 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	585 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	501 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	547 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	484 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	490 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	599 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	538 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	775 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	775 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	402 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	425 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	522 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	626 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	644 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	623 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	607 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	485 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	680 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	531 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	559 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	525 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	632 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	615 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	503 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	557 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	575 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	541 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	576 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	567 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	555 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	541 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	589 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	592 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	505 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	465 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	514 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	504 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	544 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	575 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	613 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	632 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	663 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	681 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	745 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	771 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	796 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	724 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	807 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	750 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	750 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	794 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	752 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	721 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	851 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	851 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	816 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	798 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1298 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	1536 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR

25-09-2024	1050 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1050 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	842 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	842 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	732 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR