

ISIN
DE000BB2DJF5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-01-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	972 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	499 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	517 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	606 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	518 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	525 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	488 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	372 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	345 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	373 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	402 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	388 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	403 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	400 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	407 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	400 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	411 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	411 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	399 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	386 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	395 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	369 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	366 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	379 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	379 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	362 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	364 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	353 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2024	359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	376 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	567 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	567 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	587 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	587 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	641 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	641 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	641 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	641 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR