

ISIN
DE000BB2DJH1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-01-2026	1310 EUR	94 EUR	0 EUR	28 EUR
13-01-2026	1310 EUR	94 EUR	0 EUR	28 EUR
12-01-2026	958 EUR	53 EUR	0 EUR	16 EUR
09-01-2026	897 EUR	49 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2026	634 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2026	776 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	660 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	335 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	335 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	301 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	311 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	354 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	191 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	229 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	299 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	208 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	202 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	205 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	224 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	476 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	476 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	214 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	460 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	224 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	196 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	207 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	404 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	202 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	224 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	207 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	208 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	229 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	192 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	509 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	514 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	473 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	423 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	423 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	371 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	331 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	401 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	432 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	506 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	460 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	928 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	504 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	376 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	383 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	344 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	362 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	454 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	400 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	462 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	626 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2025	1410 EUR	439 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2025	581 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	349 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	593 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	327 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	309 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	387 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	528 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	536 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	542 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	537 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	676 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	619 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	687 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	741 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	651 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	602 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	602 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	580 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	604 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	604 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	586 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	777 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2024	666 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	583 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	580 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	507 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	421 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	403 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	473 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	484 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	500 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	521 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	537 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	561 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	603 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	609 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	682 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	849 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2024	849 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	836 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	656 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	795 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	972 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2024	972 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2024	679 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	715 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	496 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	474 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	569 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	569 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	534 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	534 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	481 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR