

ISIN
DE000BB2FA10

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	543 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	629 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	376 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	394 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	340 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	496 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	514 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	504 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	496 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	452 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	458 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	437 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	437 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	461 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	461 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	512 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	537 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	429 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	464 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	488 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	647 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	647 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	522 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	516 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	564 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	650 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	653 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	862 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	762 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	671 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	608 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	518 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	629 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	624 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	731 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	805 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	895 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	764 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	714 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	509 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	507 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	567 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	426 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	427 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	378 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	546 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	602 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	628 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	852 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	648 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	645 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	682 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	876 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	639 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	651 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	679 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	652 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	651 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	603 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	681 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	715 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	702 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	726 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	632 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	612 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	648 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	660 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	724 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	742 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	766 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	727 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	727 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	687 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	776 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	816 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	869 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	942 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	943 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1074 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	948 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1075 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1075 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1031 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1112 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1109 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1048 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	971 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1066 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1043 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1045 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1000 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1000 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	1045 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1283 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1314 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1459 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1459 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1524 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1599 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1475 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1481 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1269 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR