

ISIN
DE000BB2FAM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	303 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	346 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	309 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	369 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	692 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	585 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	584 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	476 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	464 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	451 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	471 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	481 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	629 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	666 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	636 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	798 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	758 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	817 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	975 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1046 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	956 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	885 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	944 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	944 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1072 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1098 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1067 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	986 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	986 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	986 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	909 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	910 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	816 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	845 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	752 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	704 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	757 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	737 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	739 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	802 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	877 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	877 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	828 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	865 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	865 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	881 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	838 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	955 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	998 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	998 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	1048 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1006 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	949 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	787 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	787 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1061 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1061 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	905 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	964 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	904 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	944 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1075 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1557 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	596 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	627 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	683 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	743 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	648 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	710 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	727 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	782 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	825 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	861 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	825 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	923 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	949 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	838 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	764 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	781 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	780 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	760 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	718 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	704 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	685 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	751 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	652 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	712 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	727 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	803 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	823 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	771 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	785 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1097 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1078 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	909 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	909 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	957 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1075 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1289 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1054 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	922 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	606 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	571 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	572 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	457 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	446 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	437 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	437 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	454 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	423 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	454 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	423 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	424 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	456 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	481 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR