

ISIN
DE000BB2FAU8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	483 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	533 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	547 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	612 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	545 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	406 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	490 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	541 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	516 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	547 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	581 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	573 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	510 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	554 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	426 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	426 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	433 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	860 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	606 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	656 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	935 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	487 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	509 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	509 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	510 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	545 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	616 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	691 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	601 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	611 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	564 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	624 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	754 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	702 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	686 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	791 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	791 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	899 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	856 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	847 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	931 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1080 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1396 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	1362 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2025	1174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1049 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1050 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	991 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1106 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1194 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	1064 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1277 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	1277 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	1277 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	1277 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	1481 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2024	1264 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	1245 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	1269 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	1160 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	1133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1238 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	1319 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	1232 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	1084 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1337 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2024	2199 EUR	52 EUR	0 EUR	17 EUR
02-12-2024	1768 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
29-11-2024	1811 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
27-11-2024	2120 EUR	102 EUR	0 EUR	17 EUR
26-11-2024	1147 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1156 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1158 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1246 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	1145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1262 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	1262 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	1544 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2024	1353 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	1067 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1184 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1065 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1003 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1026 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1069 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	969 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1028 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	847 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	791 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	791 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	928 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	809 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	839 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	830 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	746 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	729 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	700 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	759 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	772 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	851 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	851 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	907 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	901 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	999 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1093 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	977 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1093 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	979 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	949 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	759 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	772 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR