

ISIN
DE000BB2FAV6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	581 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	387 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	503 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	422 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	426 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	438 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	531 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	533 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	528 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	548 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	560 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	535 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	552 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	552 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	574 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	585 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	583 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	554 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	559 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	572 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	598 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	584 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	541 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	557 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	710 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	678 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	708 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	562 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	562 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	574 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	563 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	576 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	591 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	575 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	649 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	614 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	544 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	529 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	539 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	483 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	447 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	441 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	461 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	491 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	491 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	559 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	559 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	530 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	528 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	466 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR