

ISIN
DE000BB2FCM1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	684 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	692 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	674 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	662 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	929 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1033 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1094 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1056 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	945 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	992 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1011 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	973 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	973 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	943 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	900 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	900 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	900 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	883 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	969 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	938 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	918 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	924 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	878 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	907 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	828 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	862 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	917 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	921 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	939 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	942 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	899 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	828 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	806 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	827 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	806 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	822 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	759 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	833 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	893 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	945 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	982 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	921 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	786 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	751 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	797 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	768 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	591 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	500 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	462 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	427 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	551 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	609 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	639 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	632 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	659 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	659 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	657 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	705 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	731 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	771 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	874 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	987 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	987 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1321 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	1235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	1223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1358 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	1201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1388 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	1334 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	1256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1480 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	1432 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	1775 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2025	1481 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	1117 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1224 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1455 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2025	1652 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	1524 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	3734 EUR	64 EUR	0 EUR	27 EUR
27-01-2025	2195 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
24-01-2025	2195 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2025	1720 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2025	1617 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2025	1357 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	1207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	831 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	906 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	839 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	843 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	824 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	756 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	759 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	755 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	755 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	800 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	727 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	785 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	790 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	832 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	867 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	830 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	812 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	887 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	763 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	601 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	636 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	616 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	575 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	547 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	574 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	572 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	637 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	638 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	704 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	653 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	673 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	736 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	736 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	744 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	777 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	696 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	685 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	733 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	836 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	955 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	955 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	906 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	948 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	944 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	979 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	962 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	979 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	995 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1283 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1095 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	727 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	667 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR