

ISIN
DE000BB2FD41

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	437 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	461 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	467 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	510 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	580 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	636 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	632 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	623 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	619 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	607 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	654 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	685 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	598 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	631 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	591 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	628 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	530 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	524 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	523 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	567 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	572 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	555 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	475 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	543 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	578 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	572 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	636 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	578 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	685 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	665 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	649 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	682 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	658 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	616 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	618 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	617 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	578 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	587 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	553 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	561 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	538 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	518 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	505 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	596 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	623 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	614 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	629 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	661 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	623 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	617 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	578 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	610 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	598 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	566 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	663 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	640 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	745 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	745 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	978 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	680 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	680 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	739 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	788 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	960 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	932 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	993 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	459 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	464 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	616 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	383 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	398 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	382 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	392 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	392 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	452 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	431 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	547 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	582 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	582 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	614 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	546 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	553 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	564 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	563 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	540 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	524 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	516 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	628 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	575 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	585 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	546 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	581 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	569 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	611 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	557 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	769 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	769 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	806 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	734 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	688 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	661 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	780 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	935 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	844 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	735 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	855 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	853 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1043 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1074 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1073 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1007 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1066 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1085 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1078 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1091 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1225 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	1136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	958 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1068 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1274 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1435 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1026 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR