

ISIN
DE000BB2FJP9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	109 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	73 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	78 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	73 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	78 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	77 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	86 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	71 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	81 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	74 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	306 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	74 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	74 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	72 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	68 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	76 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	68 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	79 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	78 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	86 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	75 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	75 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	75 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	73 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	74 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	74 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	78 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	79 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	81 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	88 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	78 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	74 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	66 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	68 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	64 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	68 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	69 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	78 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	72 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	68 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	78 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	75 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	77 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	87 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	77 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	86 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	83 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	69 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	69 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	65 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	76 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	76 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	74 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	65 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	83 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	80 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	87 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	92 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	88 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	92 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	73 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	73 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	83 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	80 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	100 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	102 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	109 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	131 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	111 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	115 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	138 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	148 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	158 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	169 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	159 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	145 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	149 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	155 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	157 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	151 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	162 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	174 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	145 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	162 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	163 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	132 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	182 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	162 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	147 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	143 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	136 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	113 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	117 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	112 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	116 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	83 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	83 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	75 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	96 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	331 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	331 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	84 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	81 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	85 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	80 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	85 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	85 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	81 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	89 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	91 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	341 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	85 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	95 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	89 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	91 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	83 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	96 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	97 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	99 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	101 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	119 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	118 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	117 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	118 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	403 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	93 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	104 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	112 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	114 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	114 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	97 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	81 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	130 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	168 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	184 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	157 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	157 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	160 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	152 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	152 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	143 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	152 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	174 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	229 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	321 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	137 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	137 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	137 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	137 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	137 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	137 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	139 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	134 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	128 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	118 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	122 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	122 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	128 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	139 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	119 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	102 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	128 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	114 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	107 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	105 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	99 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	398 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	110 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	110 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	105 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	97 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	98 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	183 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	183 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	173 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	223 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	202 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	611 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	202 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	193 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	269 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	225 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	224 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	655 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	203 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	184 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	198 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	204 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	197 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	203 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	214 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	214 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	214 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	214 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	205 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	176 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	151 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	167 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	163 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	167 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	151 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	137 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	152 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	168 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	170 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	247 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	258 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	323 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	354 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	449 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	450 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	404 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	404 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	382 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	378 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	306 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	346 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	368 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	386 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	450 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	471 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	351 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	242 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	242 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	318 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	231 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	223 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	214 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	215 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	217 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	217 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	211 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	233 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	249 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	249 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	318 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	276 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	197 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	197 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR