

ISIN
DE000BB2FJR5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	92 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	74 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	76 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	82 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	82 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	77 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	76 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	74 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	78 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	71 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	73 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	58 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	81 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	75 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	83 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	77 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	77 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	75 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	65 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	64 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	72 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	71 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	73 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	73 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	76 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	85 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	79 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	77 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	81 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	69 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	69 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	72 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	63 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	79 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	83 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	93 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	93 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	94 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	82 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	76 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	79 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	82 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	87 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	94 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	92 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	94 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	102 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	103 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	98 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	108 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	138 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	148 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	141 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	127 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	129 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	131 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	149 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	139 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	148 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	138 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	131 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	124 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	118 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	115 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	99 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	109 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	77 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	76 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	71 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	89 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	302 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	302 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	74 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	78 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	79 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	76 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	73 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	78 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	78 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	86 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	315 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	79 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	82 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	88 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	87 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	87 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	86 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	95 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	96 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	94 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	97 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	99 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	107 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	97 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	347 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	99 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	109 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	98 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	91 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	98 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	95 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	105 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	92 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	101 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	95 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	112 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	119 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	130 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	176 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	154 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	127 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	129 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	149 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	236 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	110 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	114 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	115 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	104 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	96 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	117 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	102 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	101 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	101 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	89 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	100 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	94 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	101 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	100 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	352 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	101 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	92 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	92 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	101 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	100 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	87 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	93 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	99 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	101 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	109 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	170 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	163 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	163 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	499 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	164 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	170 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	173 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	528 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	158 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	174 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	176 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	176 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	165 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	163 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	150 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	143 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	143 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	128 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	120 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	151 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	151 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	204 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	203 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	203 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	252 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	263 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	306 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	312 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	302 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	302 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	278 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	284 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	242 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	276 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	293 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	319 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	332 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	209 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	242 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	221 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	249 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	238 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	189 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	182 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	191 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	188 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	195 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	188 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	182 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	182 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	179 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	192 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	201 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	174 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	174 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR