

ISIN
DE000BB2FJT1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	83 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	63 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	63 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	77 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	74 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	77 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	64 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	64 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	63 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	64 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	71 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	77 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	69 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	71 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	74 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	68 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	57 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	67 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	62 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	64 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	68 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	67 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	72 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	64 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	56 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	69 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	64 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	67 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	74 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	84 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	82 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	81 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	76 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	71 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	62 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	75 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	74 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	91 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	89 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	83 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	85 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	94 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	92 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	95 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	92 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	98 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	97 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	93 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	97 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	115 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	109 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	112 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	115 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	118 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	118 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	115 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	101 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	122 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	103 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	106 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	102 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	106 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	93 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	89 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	96 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	86 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	92 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	88 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	77 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	73 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	76 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	71 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	68 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	66 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	272 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	72 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	76 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	75 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	74 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	76 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	83 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	85 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	87 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	89 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	87 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	94 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	97 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	92 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	91 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	95 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	296 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	93 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	97 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	88 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	84 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	83 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	83 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	92 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	91 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	91 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	58 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	81 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	91 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	94 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	99 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	92 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	139 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	127 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	113 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	124 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	163 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	158 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	184 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	97 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	105 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	97 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	94 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	94 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	94 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	109 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	104 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	95 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	95 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	102 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	96 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	95 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	97 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	79 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	101 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	99 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	100 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	100 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	92 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	92 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	85 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	88 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	81 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	86 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	86 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	89 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	81 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	306 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	94 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	92 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	89 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	85 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	85 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	84 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	82 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	88 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	94 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	96 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	138 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	127 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	143 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	388 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	137 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	163 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	135 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	402 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	138 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	128 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	126 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	125 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	119 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	114 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	109 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	104 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	99 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	118 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	165 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	167 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	167 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	161 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	193 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	194 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	232 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	229 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	229 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	206 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	203 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	181 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	202 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	206 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	221 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	227 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	234 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	164 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	187 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	170 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	198 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	202 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	164 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	151 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	152 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	153 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	147 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	153 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	155 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	155 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	154 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	153 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	163 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	175 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	175 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	191 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	187 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	181 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	178 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR