

ISIN
DE000BB2JSB2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1429 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	1937 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	1359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	991 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1080 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	957 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	957 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	919 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	911 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	886 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	887 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	957 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	998 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1230 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	905 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	980 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	910 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	955 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1001 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1004 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1032 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1015 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1074 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	630 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1048 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1052 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	918 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1447 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	1447 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	1414 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	1444 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	1145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1095 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1075 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	971 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	938 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	905 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	971 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	897 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	943 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	881 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	739 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	751 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	773 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	797 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	697 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	728 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	793 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	793 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	733 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	760 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	862 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	739 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	742 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	687 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	768 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	766 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	815 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	800 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	735 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	775 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR