

ISIN	DE000BB2N105			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	451 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	475 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	458 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	466 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	717 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	386 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	378 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	343 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	337 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	333 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	353 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	358 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	353 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	378 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	347 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	355 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	383 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	398 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	439 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	421 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	404 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	439 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	456 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	429 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	522 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	461 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	468 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	491 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	448 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	421 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	413 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	405 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	448 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	761 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	761 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	476 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	519 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	530 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	469 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	722 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	455 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	461 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	515 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	559 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	567 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	683 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	726 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	633 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	533 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	932 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	554 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	503 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	522 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	522 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	543 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	471 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	447 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	511 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	439 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	506 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	523 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	462 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	428 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	403 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	572 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	591 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	622 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	698 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	568 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	626 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	635 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	687 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	685 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1153 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	723 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	719 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	673 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	674 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	649 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	572 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	496 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	416 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	428 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	692 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	652 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	408 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	532 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	522 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	505 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	513 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	522 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	519 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	498 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	503 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	486 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	510 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	446 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	431 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	438 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	438 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	442 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	472 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR