

ISIN
DE000BB2B8U8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	352 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	299 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	344 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	342 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	291 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	331 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	249 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	249 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	249 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	255 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	317 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	288 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	334 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	273 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	240 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	245 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	258 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	352 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	309 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	340 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	368 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	386 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	348 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	423 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	458 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	443 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	431 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	395 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	457 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	495 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	437 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	414 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	425 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	317 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	292 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	274 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	237 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	266 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	299 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	286 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	240 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	188 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	187 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	186 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	194 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	178 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	289 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	163 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	197 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	194 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	242 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	440 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	399 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	418 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	572 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	613 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	641 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	558 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	473 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	481 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	481 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	527 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	448 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	326 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	334 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	365 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	255 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	247 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	291 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	287 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	374 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	317 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	338 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	341 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	319 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	299 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	337 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	331 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	357 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	417 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	417 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	389 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	428 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	485 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	511 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	550 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	478 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	441 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	365 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	343 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	348 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	384 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	395 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	365 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	387 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	346 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	366 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	377 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	384 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	407 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	381 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	467 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	495 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	467 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	402 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	309 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	309 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	314 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	314 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	325 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	368 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	375 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR