

ISIN
DE000BB2D7Y0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	640 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	604 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	823 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	843 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	789 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	758 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	824 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	902 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	932 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	851 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	860 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	860 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	916 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	865 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	806 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	832 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	779 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	802 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	744 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	741 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	692 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	649 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	641 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	665 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	739 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	724 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	765 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	764 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	739 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	764 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	753 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	715 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	699 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	750 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR