

ISIN
DE000BB2D8G5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	512 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	518 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	589 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	571 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	619 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	597 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	578 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	602 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	595 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	590 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	702 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	698 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	666 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	611 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	648 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	644 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	693 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	660 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	695 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	685 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	693 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	669 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	654 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	654 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	654 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	746 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	746 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	746 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	701 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	716 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	665 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	645 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	654 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	724 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	687 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	725 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	700 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	721 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	766 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	654 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	656 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	656 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	686 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	667 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	641 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	659 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	705 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	741 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	679 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	806 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	791 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	710 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	671 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	676 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	680 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	730 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	712 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	741 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	750 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	717 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	695 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	699 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	675 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	718 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	779 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	735 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	712 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	701 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	671 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	687 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	677 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	684 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	772 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	800 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	789 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	699 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	772 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	755 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	723 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	634 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	678 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	654 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	714 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	710 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	703 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	708 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	668 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	631 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	643 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	630 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	580 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	586 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	554 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	508 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	496 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	589 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	582 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	627 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	649 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	618 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	608 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	703 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	715 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	750 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	714 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	642 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	672 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	657 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	589 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	603 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	622 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	698 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	721 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	717 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	714 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	691 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	753 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	697 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	691 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	784 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	726 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	744 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	785 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	785 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	719 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	824 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	737 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	747 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	792 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	701 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	694 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	730 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	689 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	684 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	687 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	711 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	784 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	740 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	717 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	817 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	700 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	725 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	706 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	690 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	735 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	726 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	792 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	702 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	667 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	664 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	581 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	666 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	666 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	645 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	651 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	663 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	654 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	691 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	671 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	671 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	696 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	679 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	830 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	830 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1121 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	892 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	892 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	910 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	842 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	848 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1014 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	973 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1157 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	585 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	542 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	524 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	488 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	503 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	485 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	475 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	419 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	461 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	486 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	427 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	401 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	422 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	506 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	492 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	503 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	533 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	435 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	429 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	486 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	536 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	530 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	637 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	664 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	681 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	602 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	524 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	595 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	569 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	550 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	550 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	587 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	616 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	600 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	676 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	657 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	672 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	804 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	828 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	836 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	797 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	825 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	811 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	805 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	886 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	763 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	750 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	750 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	750 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	816 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	816 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	816 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	816 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	790 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	817 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	735 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	722 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	702 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	701 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	687 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	636 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	629 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	699 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	758 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	694 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	777 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	850 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	869 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	851 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	827 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	897 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	910 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	884 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	867 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	803 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	835 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	835 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	892 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	869 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	747 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	757 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	687 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	733 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	779 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	695 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	616 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	629 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	590 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	590 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	689 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	656 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	679 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	659 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	641 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	628 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	663 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	659 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	684 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	607 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	607 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	605 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	573 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	576 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	592 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	519 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	592 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	592 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	586 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	696 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	648 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	680 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	629 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR