

ISIN
DE000BB2D9X8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	493 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	537 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	498 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	524 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	595 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	592 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	592 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	592 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	589 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	621 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	644 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	579 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	614 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	581 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	560 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	640 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	597 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	601 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	631 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	614 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	622 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	681 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	654 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	589 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	606 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	664 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	656 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	724 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	697 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	592 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	607 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	590 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	636 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	706 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	710 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	442 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	408 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	391 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	412 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	437 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	479 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	474 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	509 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	399 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	403 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	532 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	513 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	563 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	563 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	542 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	545 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	557 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	566 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	656 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	593 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	656 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	653 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	661 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	656 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	696 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	799 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	827 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	803 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	911 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	911 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	913 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	918 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	889 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	918 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	975 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	963 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	963 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1063 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	1039 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR

23-05-2025	953 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	904 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1002 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	991 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	852 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	752 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	803 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	882 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	882 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	911 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	960 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	917 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	895 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	899 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	837 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	837 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	821 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	862 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	888 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	839 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	839 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	668 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	677 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	626 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	668 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	615 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	657 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	585 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	866 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	883 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	824 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	837 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	777 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	803 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	963 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	921 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	819 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	819 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	710 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	799 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	826 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	788 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	880 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	748 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	701 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	794 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	809 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	766 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	729 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	713 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	751 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	739 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	703 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	590 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	508 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	540 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	529 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	398 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	417 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	429 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	439 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	366 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	352 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	354 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	409 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	373 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	403 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	453 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	413 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	444 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	421 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	489 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	489 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	509 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	513 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	590 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	590 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	627 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	631 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	635 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	668 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	655 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	676 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	689 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	603 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	612 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	583 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	583 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	597 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	567 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	572 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	550 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	576 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	582 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	612 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	559 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	532 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	546 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	60 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	60 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	60 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR