

ISIN
DE000BB2DJE8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-01-2026	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1025 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	924 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	933 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	549 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	534 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	529 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	551 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	603 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	650 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	602 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	555 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	563 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	390 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	359 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	395 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	417 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	425 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	434 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	425 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	430 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	433 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	433 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	433 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	434 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	406 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	414 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	379 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	396 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	386 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	359 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	387 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	384 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	389 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	386 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	381 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	396 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	396 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	393 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	376 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	376 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	379 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	369 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	336 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	336 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	336 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2024	373 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	391 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	603 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	603 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	707 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	707 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	707 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	707 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR