

ISIN
DE000BB2E3Y8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	783 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	774 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	756 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	795 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	879 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	806 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	691 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	650 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	633 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	639 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	642 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	652 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	644 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	650 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	642 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	681 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	691 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	638 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	658 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	716 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	659 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	683 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	686 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	662 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	676 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	681 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	645 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1080 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	887 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	843 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	905 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1060 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	977 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1038 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1395 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1425 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1380 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1438 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1639 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1713 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1648 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1620 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1481 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1438 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1453 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1654 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1769 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2048 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2172 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2293 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3059 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	2777 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	2519 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	2465 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2758 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	2757 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	2527 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1989 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1780 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1878 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1631 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2288 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1870 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2273 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2214 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1822 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1955 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1853 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1853 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1601 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1632 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2494 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3337 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	3492 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	2938 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	3364 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	2938 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	3313 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	2991 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	2647 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2423 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2216 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2414 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2044 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1860 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2027 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1973 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2064 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1853 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1888 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1791 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1680 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1679 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1793 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1719 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1883 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1752 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1459 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	1099 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1049 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1579 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1625 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1625 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1373 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1897 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1897 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2092 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1764 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1764 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1704 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1589 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1060 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1108 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1331 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	796 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	793 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	752 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	712 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	680 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	694 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	685 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	694 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	657 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	659 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	659 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	666 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	656 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	658 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	645 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	695 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	717 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	817 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	766 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	745 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	811 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	765 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	687 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	684 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	688 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	665 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	645 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	603 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	639 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	638 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	604 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	647 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	691 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	653 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	580 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	558 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	588 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	572 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	554 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	543 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	53 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	53 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR