

ISIN
DE000BB2E591

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	491 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	518 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	516 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	543 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	426 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	442 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	461 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	442 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	486 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	428 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	444 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	458 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	507 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	496 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	514 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	534 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	461 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	429 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	528 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	458 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	530 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	557 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	554 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	465 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	504 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	514 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	518 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	506 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	467 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	475 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	511 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	519 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	543 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	538 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	485 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	526 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	437 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	435 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	430 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	438 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	750 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	459 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	484 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	567 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	661 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	662 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	855 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	458 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	446 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	476 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	506 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	495 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	589 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	524 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	507 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	609 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	675 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	643 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	689 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	679 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	726 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	706 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	698 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	722 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	766 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	722 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	769 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	731 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	731 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	653 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	745 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	868 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	980 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	853 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	916 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	950 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	944 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1069 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1069 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	972 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1039 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	981 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	969 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	930 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1199 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1427 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	1401 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2025	1400 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	1201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1369 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	1058 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1415 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	1432 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	1358 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	1411 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	1411 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	1345 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	1477 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	1477 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	1477 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	1477 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	1664 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2024	1511 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	1339 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	1295 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1267 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	1106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1135 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1161 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1100 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1264 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1672 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2024	1441 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2024	1264 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1549 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2024	1286 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1281 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1377 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1267 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1267 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1494 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	1130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1095 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1212 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1077 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	987 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	961 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1030 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	896 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	896 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	936 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	878 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	857 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	842 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	773 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	734 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	753 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	860 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	790 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	726 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	791 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1071 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	873 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1071 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	895 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	803 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	666 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	27 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	27 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR