

ISIN
DE000BB2E5F2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	385 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	383 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	440 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	425 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	469 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	521 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	469 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	372 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	368 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	399 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	392 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	383 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	402 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	435 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	412 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	461 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	458 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	580 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	554 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	594 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	562 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	548 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	668 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	708 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	739 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	702 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	738 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	887 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	904 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	904 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	838 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	835 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	841 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	926 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1116 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2025	1073 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1069 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1008 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1074 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	917 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	756 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	811 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	784 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	792 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	723 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	735 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	751 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	789 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	763 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	760 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	760 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	733 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	753 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	696 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	703 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	640 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	579 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	511 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	471 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	433 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	504 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	529 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	547 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	547 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	551 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	561 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	571 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	587 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	569 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	584 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	626 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	603 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	610 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	656 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	656 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	642 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	616 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	659 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	632 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	687 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	684 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	723 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	709 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	668 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	671 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	671 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	665 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	654 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	673 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	684 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	729 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	684 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	709 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	750 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	708 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	725 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	77 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	77 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR