

ISIN
DE000BB2E6A1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	490 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	523 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	464 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	434 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	447 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	442 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	458 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	475 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	467 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	426 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	513 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	458 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	459 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	434 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	464 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	387 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	407 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	348 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	718 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	438 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	438 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	581 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	582 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	729 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	457 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	539 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	595 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	596 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	635 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	618 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	617 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	635 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	635 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	660 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	641 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	641 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	582 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	651 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	745 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	715 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	831 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	731 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	781 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	802 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	809 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	893 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	893 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	824 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	874 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	827 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	822 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	799 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	981 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	996 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1133 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1049 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	982 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1086 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	886 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1134 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1097 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1084 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1171 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1171 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1171 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1171 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1286 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1134 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1088 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1059 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1039 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	936 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	943 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	957 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	979 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	874 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	942 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1052 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1226 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1158 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1044 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1073 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1021 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1005 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	997 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1078 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1076 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	995 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1071 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1071 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1218 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	909 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	946 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	972 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	954 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	959 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	882 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	869 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	759 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	842 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	854 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	746 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	746 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	946 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	792 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	744 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	728 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	721 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	700 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	638 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	651 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	748 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	683 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	660 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	721 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	891 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	742 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	891 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	808 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	690 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	626 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	19 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	19 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR