

ISIN
DE000BB2E6B9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	447 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	469 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	398 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	431 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	376 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	427 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	434 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	481 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	448 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	465 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	434 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	431 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	416 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	394 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	425 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	434 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	364 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	352 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	348 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	387 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	656 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	674 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	437 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	462 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	565 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	589 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	551 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	553 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	567 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	568 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	578 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	719 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	642 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	696 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	666 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	760 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	760 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	757 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	717 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	698 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	781 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	830 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	886 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	910 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	837 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	907 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	767 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	895 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	954 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	943 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	943 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	915 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	919 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	919 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	919 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	919 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1059 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	952 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	924 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	904 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	888 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	760 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	834 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	801 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	766 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	822 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	856 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1017 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	978 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	843 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	983 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	875 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	891 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	832 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	874 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	888 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	928 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	873 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	885 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	885 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	982 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	792 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	856 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	846 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	849 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	789 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	738 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	846 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	684 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	671 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	667 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	624 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	598 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	653 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	638 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	588 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	627 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	750 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	643 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	750 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	700 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	603 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	550 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	13 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	13 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR