

ISIN
DE000BB2EJT4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	0 EUR	412 EUR	0 EUR	75 EUR
28-01-2026	0 EUR	412 EUR	0 EUR	75 EUR
27-01-2026	0 EUR	219 EUR	0 EUR	40 EUR
26-01-2026	365 EUR	151 EUR	0 EUR	27 EUR
23-01-2026	456 EUR	113 EUR	0 EUR	21 EUR
22-01-2026	346 EUR	134 EUR	0 EUR	24 EUR
21-01-2026	332 EUR	101 EUR	0 EUR	18 EUR
20-01-2026	315 EUR	95 EUR	0 EUR	17 EUR
19-01-2026	438 EUR	112 EUR	0 EUR	20 EUR
16-01-2026	499 EUR	128 EUR	0 EUR	23 EUR
15-01-2026	374 EUR	144 EUR	0 EUR	26 EUR
14-01-2026	343 EUR	104 EUR	0 EUR	19 EUR
13-01-2026	367 EUR	92 EUR	0 EUR	17 EUR
12-01-2026	459 EUR	100 EUR	0 EUR	18 EUR
09-01-2026	391 EUR	100 EUR	0 EUR	18 EUR
08-01-2026	462 EUR	117 EUR	0 EUR	21 EUR
07-01-2026	299 EUR	93 EUR	0 EUR	17 EUR
06-01-2026	437 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2026	318 EUR	81 EUR	0 EUR	15 EUR
31-12-2025	270 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	270 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	264 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	257 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	257 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	257 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	269 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	259 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	248 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	250 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	247 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2025	329 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	249 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	270 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	271 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	252 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	220 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	169 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	173 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	173 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	176 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	173 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	162 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	196 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	206 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR

13-11-2025	191 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	250 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	206 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	196 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	158 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	159 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	169 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	176 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	192 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	162 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	147 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	169 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	177 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	172 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	174 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	185 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	194 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	173 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	171 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	198 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	183 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	223 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	248 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	278 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	240 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	243 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	288 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	324 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	278 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	244 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	217 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	214 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	199 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	191 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	172 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	173 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	202 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	181 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	192 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	191 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	195 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	214 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	233 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	216 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	229 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	253 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	228 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	226 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	225 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	206 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR

12-08-2025	236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	170 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	172 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	167 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	161 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	153 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	150 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	149 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	116 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	132 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	138 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	159 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	113 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	134 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	133 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	147 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	169 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	175 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	171 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	169 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	211 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	178 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	192 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	175 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	238 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	204 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	161 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	227 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	185 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	186 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	202 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	213 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	193 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	269 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	209 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	178 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR

19-05-2025	218 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	143 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	132 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	132 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	96 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	384 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	99 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	76 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	113 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	87 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	128 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	148 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	106 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	121 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	101 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	102 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	102 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	101 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	101 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	96 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	92 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	77 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	104 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	79 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	96 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	85 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	85 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	88 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	98 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	81 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	81 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	87 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	89 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	91 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	91 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	73 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	79 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	89 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	79 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	83 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	107 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	85 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	82 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	88 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	72 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	89 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	85 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	80 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	80 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	97 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	86 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	81 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	94 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	98 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	96 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	81 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	80 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	81 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	79 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	129 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	83 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	131 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	109 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	83 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	83 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	81 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	86 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	129 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	91 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	81 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	81 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	88 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	142 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	91 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	127 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	88 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	163 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	138 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	131 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2024	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	159 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR