

ISIN
DE000BB2FKV5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	492 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	499 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	448 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	490 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	503 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	505 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	505 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	505 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	524 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	529 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	572 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	579 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	543 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	556 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	521 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	498 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	499 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	552 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	543 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	572 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	563 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	565 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	513 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	504 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	504 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	498 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	484 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	493 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	433 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	556 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	667 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	674 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	714 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	781 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	769 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	980 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	781 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	768 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	781 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	784 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	875 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1004 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	967 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1048 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	739 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	739 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	739 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	739 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	739 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	739 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	699 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	684 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	668 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	669 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	671 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	695 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	700 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	743 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	743 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	777 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	837 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	810 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	905 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	768 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	673 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	723 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	703 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	715 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	706 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	804 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	928 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	667 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	715 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	724 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	681 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	683 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	650 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	673 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	657 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	662 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	714 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	714 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	738 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	725 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	772 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	756 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	763 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	718 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	733 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	734 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	744 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	767 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	767 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	761 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	718 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	738 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	726 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	710 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	790 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	825 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	900 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	936 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	855 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	859 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	830 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	853 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	835 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	838 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	853 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	966 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	966 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	944 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	957 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	957 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	957 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	957 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	998 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	957 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	932 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	924 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	893 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	910 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	930 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	911 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	899 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	880 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	885 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	892 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	965 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1027 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	998 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1015 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1016 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	935 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	951 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	953 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	973 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	983 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1045 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	839 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	839 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1009 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	952 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	939 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1088 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1153 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1011 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	984 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	977 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	879 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	879 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	866 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	886 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	944 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	909 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	848 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	825 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	836 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	842 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	930 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	845 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	845 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1001 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	953 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	912 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	997 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	930 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	997 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	981 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	962 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	996 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1068 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1068 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR