

ISIN
DE000BB2SWB5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	309 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	216 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	228 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	228 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	223 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	254 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	316 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	309 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	352 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	342 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	514 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	342 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	342 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	367 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	388 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	397 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	400 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	334 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	396 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	433 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	456 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	448 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	544 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	543 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	580 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	621 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	607 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	575 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	584 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	601 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	586 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	559 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	663 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	663 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	630 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	690 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	748 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	612 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	598 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	577 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	666 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	705 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	673 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	943 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	943 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	876 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	763 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	667 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	698 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	706 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	710 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	805 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	813 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	796 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	763 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	750 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	785 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	750 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	742 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	778 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	821 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	821 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	850 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	889 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	889 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	889 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	889 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	852 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR