

ISIN
DE000BB2E0P2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	67 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	68 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	61 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	62 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	62 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	57 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	83 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	81 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	69 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	85 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	95 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	95 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	101 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	94 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	94 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	94 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	97 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	113 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	95 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	97 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	93 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	87 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	89 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	94 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	94 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	121 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	116 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	127 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	94 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	102 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	116 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	99 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	82 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	76 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	86 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	86 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	74 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	77 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	88 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	93 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	78 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	94 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	87 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	82 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	71 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	131 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	128 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	108 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	157 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	138 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	150 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	188 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	172 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	202 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	180 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	143 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	135 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	138 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	115 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	132 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	119 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	142 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	144 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	109 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	143 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	107 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	105 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	131 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	131 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	102 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	108 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	108 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	99 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	107 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	101 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	104 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	99 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	119 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	116 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	133 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	163 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	159 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	179 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	188 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	204 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	149 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	173 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	158 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	166 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	170 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	165 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	145 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	163 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	155 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	147 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	136 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	173 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	194 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	237 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	237 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	254 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	325 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	331 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	331 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1108 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	318 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	337 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	318 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	622 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	945 EUR	405 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2025	669 EUR	348 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2025	1468 EUR	594 EUR	0 EUR	17 EUR
08-04-2025	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	277 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	293 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	206 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	177 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	192 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	198 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	193 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	170 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	201 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	201 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	189 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	191 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	225 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	285 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	309 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	227 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	237 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	211 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	195 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	163 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	144 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	152 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	147 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	133 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	143 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	139 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	154 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	144 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	144 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	126 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	126 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	131 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	121 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	108 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	102 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	102 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	87 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	76 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	78 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	83 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	76 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	86 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	92 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	85 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	78 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	87 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	78 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	80 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	91 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	113 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	96 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	116 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	104 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	119 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	112 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	160 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	244 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	218 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	226 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	271 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	251 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	247 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	241 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	232 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	294 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	296 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	306 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	335 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	229 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	256 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	208 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	188 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	188 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	277 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	297 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	302 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	317 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	283 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	272 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	339 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	339 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	227 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	272 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	237 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	229 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	163 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	163 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	163 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR