

ISIN	DE000BB2E104			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	651 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	457 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	431 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	644 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	405 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	298 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	292 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	282 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	324 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	340 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	528 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	518 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	507 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	445 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	457 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	454 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	467 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	467 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	521 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	355 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	548 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	412 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	412 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	409 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	445 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	457 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	501 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	645 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	537 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	532 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	672 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	676 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	904 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	797 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	697 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	628 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	597 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	652 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	646 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	602 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	668 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	668 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	762 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	843 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	795 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	943 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1217 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	796 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	673 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	744 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	437 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	558 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	624 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	652 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	883 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	672 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	633 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	667 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	747 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	708 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	909 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	666 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	714 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	729 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	729 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	666 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	666 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	666 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	666 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	704 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	675 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	632 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	676 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	624 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	633 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	627 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	707 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	747 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	726 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	754 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	651 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	631 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	669 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	692 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	750 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	773 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	799 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	756 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	756 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	711 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	808 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	852 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	909 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	989 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	993 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1255 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1143 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1000 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1143 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1143 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1088 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1108 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1024 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1127 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1102 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1246 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1104 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1052 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1052 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	1102 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1371 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1437 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1607 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1607 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1683 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1737 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1612 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1585 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1202 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1202 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1202 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR