

ISIN
DE000BB2E161

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	817 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	825 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	785 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	802 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	846 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	355 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	490 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	715 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	693 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	644 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	543 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	543 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	464 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	383 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	387 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	458 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	372 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	726 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	554 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	513 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	712 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	669 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	612 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	665 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	619 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	776 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	776 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	741 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	746 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	794 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	844 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	808 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	717 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	724 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	833 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	788 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	753 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	797 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	797 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	800 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	784 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	784 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	784 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	784 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	837 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	795 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	812 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	732 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	715 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	753 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	758 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	809 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	792 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	767 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	732 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	788 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	810 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	750 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	761 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	810 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	773 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	780 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	779 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	737 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	737 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	829 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	766 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	709 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	731 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	731 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	722 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	693 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	687 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	643 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	695 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	662 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	605 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	605 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	732 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	724 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	810 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	777 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	767 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	774 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	728 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	691 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	813 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	814 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	814 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	814 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	777 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	780 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	785 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	831 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	785 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	783 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	746 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	802 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	781 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	100 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	100 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR