

ISIN
DE000BB2E187

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	617 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	627 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	604 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	640 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	355 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	623 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	436 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	452 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	458 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	414 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	591 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	572 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	605 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	619 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	642 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	596 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	608 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	638 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	617 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	619 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	647 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	606 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	560 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	589 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	589 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	565 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	561 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	590 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	585 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	638 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	613 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	609 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	616 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	588 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	561 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	674 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	613 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	613 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	674 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	644 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	645 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	651 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	682 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	651 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	654 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	629 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	615 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	597 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	52 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	52 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR