

ISIN
DE000BB2E1B0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	416 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	412 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	399 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	419 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	401 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	385 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	375 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	401 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	383 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	407 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	426 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	372 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	390 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	386 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	373 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	386 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	373 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	381 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	382 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	391 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	418 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	432 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	413 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	402 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	375 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	422 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	387 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	433 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	425 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	409 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	435 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	392 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	400 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	400 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	408 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	395 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	418 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	424 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	419 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	477 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	444 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	409 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	432 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	426 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	467 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	460 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	460 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	524 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	524 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	532 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	485 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	514 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	524 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	479 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	515 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	508 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	484 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	482 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	473 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	473 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	484 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	449 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	466 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	454 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	494 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	519 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	490 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	490 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	561 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	572 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	543 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	608 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	581 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	627 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	601 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	564 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	597 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	597 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	551 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	541 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	516 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	516 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	508 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	558 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	476 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	463 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	480 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	453 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	453 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	671 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	485 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	485 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	464 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	477 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	460 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	564 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	564 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	604 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	577 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	551 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	596 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	654 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	595 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	619 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	575 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	613 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	604 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	635 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	661 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	660 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	632 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	585 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	578 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	663 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	652 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	640 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	626 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	571 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	571 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	581 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	602 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	591 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	549 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	578 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	607 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	557 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	557 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	528 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	605 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	656 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	639 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	648 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	626 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	622 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	629 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	638 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	629 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	630 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	658 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	706 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	646 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	646 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	696 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	627 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	581 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	619 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	622 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	732 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	705 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	682 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	710 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	701 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	702 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	679 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	616 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	680 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	644 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	731 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	695 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	688 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	712 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	654 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	628 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	653 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	713 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	595 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	595 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	627 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	699 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	707 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	625 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	630 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	699 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	723 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	634 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	595 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	641 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	672 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	672 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	694 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	709 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	708 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	692 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	679 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	752 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	712 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	685 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	658 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	695 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	695 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	737 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	734 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	716 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	663 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	668 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	663 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	679 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	699 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	759 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	781 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	65 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	65 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR