

ISIN
DE000BB2E1C8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	391 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	386 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	389 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	355 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	347 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	369 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	354 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	363 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	340 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	363 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	371 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	391 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	389 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	386 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	335 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	355 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	394 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	387 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	372 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	386 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	374 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	394 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	384 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	399 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	395 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	405 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	423 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	376 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	384 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	385 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	418 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	398 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	419 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	422 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	406 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	407 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	438 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	486 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	486 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	493 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	477 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	439 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	466 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	466 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	444 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	478 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	471 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	448 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	446 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	439 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	469 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	439 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	417 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	444 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	456 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	432 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	452 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	485 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	452 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	514 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	523 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	495 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	554 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	532 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	519 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	584 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	546 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	473 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	473 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	476 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	438 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	430 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	430 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	428 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	434 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	444 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	438 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	419 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	419 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	624 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	443 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	396 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	463 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	466 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	466 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	466 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	466 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	466 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	479 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	466 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	468 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	516 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	552 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	449 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	480 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	537 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	537 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	537 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	541 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	539 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	521 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	554 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	549 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	571 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	594 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	571 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	529 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	523 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	598 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	589 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	578 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	528 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	549 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	538 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	523 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	551 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	509 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	509 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	593 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	576 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	566 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	552 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	562 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	568 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	577 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	568 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	560 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	581 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	627 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	590 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	582 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	582 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	625 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	542 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	526 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	564 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	567 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	653 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	631 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	647 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	626 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	632 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	611 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	581 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	621 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	610 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	644 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	592 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	593 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	539 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	539 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	560 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	589 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	633 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	639 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	566 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	572 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	633 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	654 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	573 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	581 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	606 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	606 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	627 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	637 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	638 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	622 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	609 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	641 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	615 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	590 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	564 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	564 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	661 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	657 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	641 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2024	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	605 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	667 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	692 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	48 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	48 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR