

ISIN
DE000BB2E1Z9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	482 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	438 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	660 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	275 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	501 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	532 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	553 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	528 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	481 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	491 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	498 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	504 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	491 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	476 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	463 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	464 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	457 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	480 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	480 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	537 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	565 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	425 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	458 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	425 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	437 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	475 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	522 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	708 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	708 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	681 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	625 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	625 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	563 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	557 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	608 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	715 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	976 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	854 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	740 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	557 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	688 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	682 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	633 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	813 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	908 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	853 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1027 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	1363 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	853 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	713 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	795 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	602 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	543 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	542 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	613 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	574 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	437 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	617 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	689 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	935 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	666 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	705 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	797 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	797 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	751 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	961 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	676 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	703 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	758 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	704 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	704 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	704 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	704 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	747 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	622 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	643 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	665 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	666 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	659 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	751 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	795 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	769 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	800 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	685 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	661 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	703 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	729 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	796 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	822 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	852 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	801 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	801 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	753 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	860 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	911 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	979 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1067 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1075 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1360 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1399 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1397 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1080 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1264 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1264 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1305 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1298 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1112 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1237 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1383 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1546 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	1592 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1806 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1806 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1942 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2022 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1828 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1835 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR