

ISIN
DE000BB2E3K7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1566 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1084 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	992 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	995 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1060 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1236 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1210 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1089 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1089 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1079 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1376 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1210 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1086 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1239 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1544 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1529 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1556 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1210 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1210 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1045 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1059 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	930 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1027 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	919 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	786 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	640 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	626 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	567 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	0 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	0 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR