

ISIN
DE000BB2E3M3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1034 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	683 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	775 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	774 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	781 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	913 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	907 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	848 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	779 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	834 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	766 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	655 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	647 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	574 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR