

ISIN
DE000BB2E4A6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	374 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	314 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	314 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	314 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	373 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	387 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	386 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	388 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	290 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	288 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	238 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	447 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	475 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	553 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	559 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	572 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	655 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	749 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	730 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	808 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	788 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	948 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	881 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	960 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	872 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	917 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	917 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	941 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1063 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1099 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1064 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1050 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1371 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1602 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1381 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1619 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1462 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1407 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1546 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1418 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1517 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1624 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	1704 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1569 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1869 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1796 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1788 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1935 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2045 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2047 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2070 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1967 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2119 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	2113 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	2020 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1719 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1857 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1708 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1521 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1482 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1326 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	766 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	871 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	817 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	780 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	637 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	637 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	655 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	641 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	649 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	590 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	585 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	590 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	601 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	614 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	623 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	614 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	578 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	528 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	601 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	522 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	478 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	503 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	445 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	445 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	452 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	505 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	532 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	508 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	512 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	498 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	498 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	493 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	498 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	542 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	542 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	555 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	595 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	544 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	566 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	597 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	597 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	599 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	679 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	602 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	690 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	782 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	554 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	554 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	593 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	619 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	746 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	742 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	815 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	442 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	413 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	488 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	488 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	496 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	457 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	464 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	486 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	517 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	469 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	472 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	488 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	434 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	455 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	449 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	479 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	479 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	515 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	506 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	540 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	532 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	593 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	577 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	548 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	623 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	647 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	554 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	588 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	586 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	582 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	617 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	623 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	534 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	586 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	667 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	562 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	593 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	532 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	663 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	663 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	716 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	697 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	730 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	697 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	696 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	696 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	696 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	696 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	793 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	712 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	740 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	715 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	762 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	686 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	731 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	744 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	763 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	856 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	847 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	856 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	904 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	957 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	954 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	950 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	964 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	973 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1085 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	985 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	824 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	854 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	769 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	769 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	858 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	772 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	764 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	855 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	783 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	784 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	775 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	723 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	610 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	668 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	574 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	597 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	640 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	691 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	719 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	723 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	707 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	851 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1206 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	925 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	892 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	947 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	947 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	917 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	915 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	956 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1043 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	933 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1043 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	976 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	985 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1018 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	960 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1044 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1044 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR