

ISIN
DE000BB2E4D0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	255 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	296 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	321 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	258 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	275 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	311 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	343 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	298 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	329 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	309 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	309 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	312 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	355 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	328 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	357 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	339 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	338 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	357 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	364 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	329 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	529 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	532 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	593 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	573 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	625 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	681 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	777 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	739 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	727 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	661 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	697 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	687 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	707 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	772 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	845 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	827 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	841 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	790 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	796 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	768 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	819 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	759 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	932 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1016 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1010 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1037 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	945 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	922 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1011 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	934 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1000 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1019 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	1051 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	992 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1100 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1301 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1047 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1058 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	993 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	906 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	836 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	673 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	674 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	641 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	613 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	527 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	527 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	532 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	546 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	524 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	497 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	497 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	521 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	508 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	440 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	442 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	423 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	498 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	446 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	461 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	474 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	507 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	467 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	456 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	574 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	515 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	574 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	464 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	464 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	676 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	488 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	488 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	483 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	462 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	536 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	632 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	634 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	680 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	390 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	390 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	381 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	413 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	430 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	454 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	388 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	454 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	418 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	502 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	552 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	485 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	464 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	511 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	531 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	551 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	551 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	469 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	495 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	492 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	489 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	518 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	550 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	553 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	499 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	509 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	549 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	549 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	594 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	577 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	602 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	577 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	575 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	575 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	575 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	575 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	648 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	589 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	554 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	613 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	593 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	629 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	573 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	600 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	611 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	628 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	678 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	679 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	678 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	715 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	680 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	755 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	756 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	767 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	777 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	836 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	791 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	679 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	707 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	645 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	645 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	645 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	647 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	646 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	647 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	650 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	601 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	595 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	618 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	572 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	522 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	522 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	556 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	597 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	617 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	566 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	600 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	709 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	929 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	758 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	728 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	695 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	695 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	748 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	747 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	769 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	755 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	754 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	755 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	778 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	785 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	737 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	776 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	729 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	729 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR