

ISIN
DE000BB2E4L3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	334 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	315 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	347 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	382 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	383 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	702 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	452 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	447 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	512 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	615 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	549 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	586 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	611 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	763 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	788 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	781 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	799 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	885 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	885 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	917 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	932 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1006 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	984 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1010 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1000 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	996 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1038 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	954 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1083 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1087 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1057 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1001 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1021 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1095 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1183 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1383 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1428 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1530 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1755 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	2051 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	1744 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	1839 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	1828 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	1633 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1825 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	1825 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	1909 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2024	2086 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2024	2086 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR

24-12-2024	2086 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2024	2086 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2024	2307 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2024	2184 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2024	1984 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2024	1841 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	1925 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2024	1779 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	1782 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	1887 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	1657 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1463 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1669 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1595 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1451 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1393 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1430 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1407 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1572 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1718 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1693 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1859 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	1810 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	1895 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2024	1895 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2024	2038 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2024	1852 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	1498 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1694 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1779 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1684 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1411 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1308 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1478 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1341 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1341 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1344 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1255 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1342 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1372 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1216 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1401 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1201 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	1206 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1915 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	1649 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1915 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	1273 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	902 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	942 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	53 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	53 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR