

ISIN
DE000BB2E4Q2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	519 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	395 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	379 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	559 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	566 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	585 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	547 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	647 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	691 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	706 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	719 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	762 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	725 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	761 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	714 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	749 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	749 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	772 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	800 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	800 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	800 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	800 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	804 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	785 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	761 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	761 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	764 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	792 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	700 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	706 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	727 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	741 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	716 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	683 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	709 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	680 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	726 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	731 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	775 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	768 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	804 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	785 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	798 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	798 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	825 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	805 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	725 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	776 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	772 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	743 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	725 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	695 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	676 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	712 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	692 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	683 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	683 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	668 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	679 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	714 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	698 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	664 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	661 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	699 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	658 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	658 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	687 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	784 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	750 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	784 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	658 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	631 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	552 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	36 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	36 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR