

ISIN
DE000BB2EAP1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	719 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	818 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	818 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	766 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	822 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	906 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	859 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	893 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1034 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	978 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1034 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1105 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1078 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	986 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	953 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	965 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	916 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	861 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	726 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	726 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	887 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	843 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	841 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	963 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	972 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	922 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	922 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	926 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	934 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	955 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	896 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	867 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	830 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	747 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	779 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	779 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	787 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	857 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	932 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	932 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	981 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1014 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1052 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1053 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1186 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1186 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1127 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1210 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1643 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1720 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1523 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1646 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1915 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1871 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2554 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	924 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	924 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	924 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	924 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	924 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	884 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	924 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	806 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	768 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	727 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	725 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	695 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	695 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	710 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	776 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	792 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	819 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	778 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	692 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	735 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	797 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	797 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	818 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	797 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	926 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	901 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	785 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	754 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	731 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	742 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	716 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	738 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	743 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	705 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	713 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	765 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	832 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	812 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	751 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	765 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	777 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	775 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	794 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	781 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	774 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	774 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	796 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	747 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	726 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	773 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	736 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	871 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	899 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	842 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	923 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	812 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	780 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	780 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	775 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	791 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	796 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	774 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	769 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	764 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	758 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	773 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	789 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	848 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	848 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	869 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	888 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	904 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	960 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	932 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	960 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	961 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	991 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	939 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1037 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1015 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1086 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	15 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	15 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	15 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR