

ISIN
DE000BB2EAQ9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	759 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	759 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	714 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	762 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	833 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	794 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	827 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	945 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	896 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	945 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1012 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	995 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1036 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	971 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	868 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	888 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	851 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	793 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	818 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	815 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	785 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	785 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	885 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	893 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	854 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	854 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	858 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	863 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	878 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	830 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	806 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	776 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	704 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	723 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	723 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	791 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	861 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	861 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	903 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	929 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	953 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	945 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	966 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1076 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1076 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1009 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1023 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1087 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1429 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1333 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1430 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1625 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1606 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2074 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	853 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	853 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	853 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	853 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	853 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	818 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	853 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	752 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	728 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	731 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	738 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	769 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	729 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	742 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	742 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	761 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	742 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	812 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	812 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	812 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	812 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	858 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	839 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	706 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	721 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	772 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	756 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	702 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	715 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	733 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	724 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	749 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	732 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	727 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	727 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	745 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	701 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	684 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	728 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	693 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	805 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	839 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	780 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	847 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	762 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	732 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	732 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	729 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	738 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	727 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	725 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	721 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	715 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	729 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	734 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	787 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	787 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	814 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	822 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	836 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	872 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	895 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	924 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	860 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	957 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	935 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	985 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	14 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	14 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	14 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR