

ISIN
DE000BB2EAR7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	730 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	725 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	812 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	773 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	812 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	862 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	843 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	822 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	785 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	757 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	762 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	742 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	713 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	710 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	766 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	773 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	738 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	738 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	744 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	753 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	750 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	719 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	772 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	798 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	810 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	804 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	822 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	901 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	901 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	853 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	864 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	915 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1069 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1249 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1513 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	713 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	741 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	743 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	726 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	683 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	629 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	653 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	647 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	652 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	669 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	614 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	646 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	595 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	616 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	717 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	735 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	745 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	647 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	664 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	659 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	644 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	644 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	637 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	653 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	695 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	695 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	716 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	725 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	736 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	775 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	759 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	775 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	771 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	799 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	753 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	822 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	810 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	850 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR