

ISIN
DE000BB2EK01

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	393 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	399 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	430 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	428 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	628 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	419 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	468 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	544 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	572 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	615 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	656 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	639 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	662 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	679 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	679 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	702 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	708 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	741 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	752 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	735 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	752 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	997 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	860 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	905 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	916 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	948 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	833 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1002 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1028 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1305 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1389 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1432 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1494 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1543 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1336 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1336 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1332 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1366 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1424 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1601 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1597 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1419 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1455 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1767 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	1865 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	2461 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
24-01-2025	2461 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2025	2351 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2025	2273 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2025	1961 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2025	1953 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2025	1873 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2025	2772 EUR	71 EUR	0 EUR	16 EUR
15-01-2025	2986 EUR	76 EUR	0 EUR	17 EUR
14-01-2025	3599 EUR	88 EUR	0 EUR	20 EUR
13-01-2025	3695 EUR	91 EUR	0 EUR	20 EUR
10-01-2025	3165 EUR	78 EUR	0 EUR	18 EUR
09-01-2025	1870 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	1744 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	1510 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1652 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1294 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1395 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1658 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1658 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1658 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1761 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1761 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1761 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1761 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1877 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	1797 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	1804 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	1592 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1089 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1078 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1037 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1005 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	928 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1017 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	945 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	907 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	935 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	947 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	965 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1089 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1216 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1237 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1019 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1065 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	993 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	911 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	863 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	851 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	780 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	862 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	765 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	674 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	674 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	729 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	725 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	714 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	738 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	669 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	687 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	659 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	622 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	693 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	693 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	694 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	703 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	715 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	622 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	709 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	622 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	637 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	604 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	593 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR