

ISIN
DE000BB2EK19

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	547 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	397 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	477 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	565 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	548 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	548 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	573 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	591 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	601 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	683 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	681 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	654 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	758 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	736 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	857 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	924 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	961 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	983 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	937 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	956 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1011 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	941 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	941 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	903 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	912 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	971 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1054 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1026 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	974 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	991 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1089 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1172 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1363 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1363 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1283 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1310 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1153 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1158 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1165 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1456 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1521 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1628 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1630 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1527 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1151 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	998 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1073 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	897 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	950 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1076 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1076 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1076 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1133 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1121 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1050 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	878 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	807 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	792 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	753 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	766 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	773 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	683 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	728 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	816 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	742 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	756 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	802 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	897 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	935 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	902 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	902 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	842 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	842 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	849 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	826 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	767 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	794 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	752 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	727 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	674 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	695 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	594 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	581 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	595 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	564 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	519 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	538 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	560 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	560 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	571 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	585 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	584 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	534 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	512 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	489 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR