

ISIN
DE000BB2ELN3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	483 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	462 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	494 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	540 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	564 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	509 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	594 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	607 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	668 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	599 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	646 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	691 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	691 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	691 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	544 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	666 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	709 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	741 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	766 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	796 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	716 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	794 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	796 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	786 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	761 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	793 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	845 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	966 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	941 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1010 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	864 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	877 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	839 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	778 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	754 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	807 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	930 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1028 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1050 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	968 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	833 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	802 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	789 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	704 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	742 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	768 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	783 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	748 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	790 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	735 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	730 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	782 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	837 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	867 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	853 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	842 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	846 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	824 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	811 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	879 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	869 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	864 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	845 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	833 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	771 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	765 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	687 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	706 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	722 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	745 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	722 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	627 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	624 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	599 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	552 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	513 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	528 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	324 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	331 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	348 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	466 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	466 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	683 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	480 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	502 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	633 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	624 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	596 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	567 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	539 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	528 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	444 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	538 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	528 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	561 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	538 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	595 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	606 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	608 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	608 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	513 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	594 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	594 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	611 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	702 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	730 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	769 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	758 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	767 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	859 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	900 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	949 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	948 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	823 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	797 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	914 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	978 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1012 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1012 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1012 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1031 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	1031 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1031 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1031 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	999 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	955 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	891 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	825 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	793 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	731 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	703 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	747 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	703 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	774 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	808 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	967 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	808 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	813 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	801 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	821 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	826 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	849 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	802 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	786 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	802 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	922 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	922 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	936 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	852 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	842 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	822 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	712 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	742 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	739 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	636 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	757 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	797 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	798 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	851 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	877 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	874 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	882 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	917 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1056 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	976 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	880 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	880 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	916 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	858 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	971 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	852 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	865 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	852 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	755 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	762 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	818 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	902 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	846 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	823 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	783 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	783 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR