

ISIN
DE000BB2EMW2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	308 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	379 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	458 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	447 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	440 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	527 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	534 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	467 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	459 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	405 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	440 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	375 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	405 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	405 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	534 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	560 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	560 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	540 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	505 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	585 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	549 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	825 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	644 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	684 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	778 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	580 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	699 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	646 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	646 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	764 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	817 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	808 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	823 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	858 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	905 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	855 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	888 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	958 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	861 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	961 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1193 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1330 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1519 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1299 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1328 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1438 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1348 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1196 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	963 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	938 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1045 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1031 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	959 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1084 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1085 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1194 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1207 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1071 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1024 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1006 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1211 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1084 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1348 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1186 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1321 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1210 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	849 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	905 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	845 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	981 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1360 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1354 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1454 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1001 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	871 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	787 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	757 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	666 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	823 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	776 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	791 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	763 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	803 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	729 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	701 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	686 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	686 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	666 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	858 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	810 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	863 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	832 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1323 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	864 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	868 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	893 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	915 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	811 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	786 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	755 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	779 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	732 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	704 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	695 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	704 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	707 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	665 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	686 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	686 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	721 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	694 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	721 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	651 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	707 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	651 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	634 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	604 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	568 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	658 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	671 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	710 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	682 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	682 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR