

ISIN
DE000BB2EMX0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	399 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	433 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	486 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	447 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	435 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	375 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	376 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	399 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	379 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	393 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	475 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	494 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	503 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	503 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	510 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	511 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	564 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	540 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	540 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	484 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	464 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	750 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	499 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	545 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	585 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	619 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	697 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	534 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	634 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	579 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	579 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	616 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	640 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	716 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	798 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	746 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	773 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	827 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	725 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	828 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	934 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1012 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1087 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1215 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1069 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1091 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1109 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	934 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	934 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	982 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	835 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	896 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	868 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	819 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	923 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	927 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1048 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1048 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1002 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1016 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	918 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	885 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	852 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1002 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1095 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	981 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1093 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1028 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	888 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	739 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	800 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	738 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	839 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1032 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1032 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1032 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1069 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1069 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1069 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1069 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1112 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1051 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1023 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	862 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	762 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	765 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	685 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	662 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	604 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	723 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	697 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	700 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	688 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	708 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	721 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	650 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	628 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	617 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	617 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	601 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	753 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	714 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	769 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	745 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1080 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	758 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	763 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	725 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	698 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	674 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	694 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	653 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	633 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	638 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	639 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	622 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	622 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	651 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	628 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	652 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	595 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	639 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	595 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	560 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	546 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	591 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	615 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	654 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR