

ISIN
DE000BB2EMY8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	379 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	377 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	372 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	379 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	341 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	346 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	340 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	337 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	337 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	373 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	469 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	422 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	655 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	485 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	495 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	512 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	567 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	451 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	467 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	513 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	530 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	549 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	593 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	606 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	613 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	797 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	846 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	821 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	678 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	652 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	702 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	708 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	778 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	778 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	749 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	762 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	661 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	694 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	739 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	597 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	587 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	661 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	823 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	851 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	674 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	617 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	563 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	567 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	563 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	599 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	560 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	581 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	567 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	581 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	589 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	547 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	613 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	586 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	614 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	599 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	818 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	619 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	623 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	582 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	566 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	580 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	549 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	537 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	525 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	525 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	538 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	473 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	546 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR