

ISIN
DE000BB2ENM1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	679 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	647 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	642 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	629 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	633 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	646 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	653 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	661 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	615 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	600 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	677 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	677 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	734 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	636 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	729 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	728 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	732 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	736 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	639 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	623 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	650 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	663 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	663 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	663 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	668 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	668 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	668 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	637 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	602 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	630 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	599 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	628 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	630 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	682 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	663 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	704 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	658 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	689 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	707 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	751 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	771 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	682 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	708 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	734 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	751 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	757 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	755 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	753 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	736 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	774 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	712 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	726 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	710 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	679 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	700 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	708 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	749 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	795 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	835 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	825 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	889 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	894 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	847 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	807 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	737 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	763 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	794 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	755 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	788 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	797 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	751 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	681 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	716 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	712 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	724 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	719 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	747 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	735 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	742 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	775 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	781 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	718 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	781 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	777 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	743 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	776 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	752 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	700 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	829 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	860 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	859 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	909 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	894 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	921 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	878 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	876 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	862 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	895 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	895 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	931 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	955 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	845 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	926 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	879 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	863 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	889 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	896 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	756 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	825 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	846 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	802 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	863 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	861 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	814 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	852 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	898 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	896 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	925 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	902 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	849 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	944 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	944 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	962 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	997 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1012 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1078 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1003 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1044 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1044 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1031 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1087 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1097 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	950 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	935 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	908 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	865 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	879 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	930 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	972 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	992 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	958 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	918 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	960 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	979 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	936 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	894 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	907 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	925 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	857 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	823 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	816 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	859 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	907 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	813 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	748 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	748 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	728 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	794 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	855 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	855 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	855 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	867 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	803 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	811 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	808 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	768 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	768 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	722 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	779 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	769 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	800 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	783 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	783 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	944 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	774 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	774 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	740 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	786 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	724 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	753 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	669 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	641 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	618 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	590 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	584 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	564 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	533 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	612 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	612 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	611 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	675 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	675 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	649 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	650 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	638 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	613 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	591 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	588 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	717 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	852 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	828 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	846 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	849 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	884 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	858 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	862 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	805 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	817 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	793 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	787 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	776 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	868 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	800 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	774 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	882 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	882 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	960 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	963 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	898 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	819 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	829 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	854 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	841 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	780 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	824 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	705 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	705 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	700 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	792 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	783 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	791 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	745 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	725 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	798 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	660 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	674 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	692 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	739 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	700 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	780 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	835 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	896 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	898 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	887 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	887 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	887 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	874 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	874 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	874 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	874 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	904 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	854 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	875 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	887 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	931 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1056 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	972 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1026 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1043 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1050 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1004 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1199 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1082 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1076 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	992 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	871 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	914 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	900 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	944 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1014 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1014 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	905 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1006 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1010 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1064 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	988 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	945 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1038 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	993 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	954 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	909 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	972 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1087 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1087 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1138 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1194 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1093 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1149 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1135 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1264 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1418 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1339 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1200 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1200 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1141 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1246 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1237 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1323 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2024	1296 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1323 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1483 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1386 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1186 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1172 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1098 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1098 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR