

ISIN
DE000BB2ENP4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	585 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	581 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	575 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	585 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	599 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	559 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	554 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	611 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	608 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	592 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	575 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	586 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	590 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	590 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	577 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	564 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	599 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	599 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	599 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	544 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	544 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	544 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	577 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	551 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	543 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	569 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	582 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	592 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	629 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	615 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	630 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	666 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	614 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	606 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	627 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	651 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	667 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	660 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	602 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	668 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	653 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	616 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	631 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	645 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	578 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	606 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	624 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	627 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	661 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	699 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	718 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	760 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	697 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	736 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	703 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	646 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	660 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	698 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	664 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	692 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	699 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	663 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	602 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	631 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	627 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	640 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	634 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	659 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	645 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	653 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	680 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	686 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	631 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	685 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	680 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	651 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	682 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	663 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	624 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	718 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	675 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	740 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	777 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	761 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	786 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	750 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	756 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	743 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	694 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	769 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	796 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	816 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	727 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	713 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	751 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	737 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	762 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	767 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	657 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	716 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	650 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	694 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	745 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	743 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	735 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	760 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	762 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	787 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	774 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	728 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	799 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	799 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	812 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	837 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	838 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	893 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	832 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	871 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	871 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	853 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	924 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	892 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	911 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	793 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	790 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	760 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	736 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	745 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	787 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	815 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	834 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	805 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	772 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	817 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	825 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	795 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	791 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	753 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	772 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	787 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	732 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	708 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	704 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	736 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	774 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	698 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	718 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	718 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	629 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	678 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	722 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	722 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	719 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	730 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	682 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	689 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	688 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	657 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	657 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	610 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	672 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	734 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	685 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	671 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	671 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	810 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	667 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	667 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	638 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	680 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	632 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	650 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	592 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	571 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	519 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	544 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	541 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	540 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	593 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	593 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	572 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	562 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	565 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	510 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	624 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	722 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	705 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	712 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	715 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	748 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	725 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	732 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	690 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	701 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	682 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	671 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	661 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	733 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	755 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	734 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	813 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	805 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	752 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	698 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	704 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	722 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	713 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	668 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	608 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	608 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	681 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	682 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	671 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	678 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	709 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	624 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	685 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	581 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	584 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	598 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	636 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	612 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	664 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	714 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	750 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	761 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	752 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	752 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	752 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	742 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	742 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	742 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	742 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	768 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	730 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	736 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	746 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	784 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	875 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	904 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	928 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	804 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	852 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	917 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	855 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	862 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	904 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	915 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	980 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	910 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	905 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	914 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	817 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	783 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	771 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	809 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	861 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	861 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	844 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	852 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	858 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	897 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	838 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	805 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	880 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	841 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	795 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	762 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	812 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	898 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	898 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	946 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	987 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	912 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	956 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1021 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1027 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1043 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1137 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1078 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	973 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	973 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	933 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1012 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1011 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1050 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2024	1042 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1050 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1165 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1107 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1014 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	996 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1052 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	952 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	888 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	888 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR