

ISIN
DE000BB2EZ12

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	426 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	488 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	511 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	535 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	532 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	452 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	516 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	483 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	509 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	528 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	532 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	545 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	481 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	487 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	509 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	437 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	419 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	426 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	796 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	554 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	613 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	834 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	436 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	437 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	475 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	486 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	481 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	544 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	487 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	566 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	560 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	610 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	610 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	646 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	557 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	555 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	568 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	528 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	615 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	666 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	634 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	710 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	792 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	774 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	767 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	816 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	947 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1156 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1150 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1000 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	908 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	924 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	883 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	951 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1016 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	917 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	962 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	962 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	979 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1073 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	1073 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1073 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1073 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1244 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	1068 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1056 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1060 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1000 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	979 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1050 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1052 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	939 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	974 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1129 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1677 EUR	39 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2024	1410 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
29-11-2024	1443 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
27-11-2024	1624 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2024	991 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	974 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	987 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	953 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1004 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1050 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	980 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1087 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1087 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	910 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1031 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	941 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	880 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	891 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	923 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	843 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	909 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	766 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	710 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	710 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	821 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	724 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	749 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	743 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	673 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	662 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	650 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	688 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	696 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	750 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	750 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	807 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	817 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	881 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	952 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	863 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	952 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	865 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	844 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	691 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	702 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	30 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	30 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR