

ISIN
DE000BB2LEM5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	676 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	614 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	751 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	813 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	834 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	852 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	788 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	759 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	835 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	886 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	922 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	856 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	874 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1478 EUR	425 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1109 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	938 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	653 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	701 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	731 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	705 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	689 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	778 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	792 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	691 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	711 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	711 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	706 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	699 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	724 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	724 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	674 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	627 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	652 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	678 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	645 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	717 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	728 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	690 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	638 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	681 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	659 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	618 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	574 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	554 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	584 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	587 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	551 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	536 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	494 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	563 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	522 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	534 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	565 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	609 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	691 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	699 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	694 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	681 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	642 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	634 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	649 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	758 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	810 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	851 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	832 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	846 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	880 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1125 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	923 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	968 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1036 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	1075 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	1113 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	1003 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	944 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	968 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	848 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	891 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	925 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	896 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	906 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	933 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	780 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	772 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	792 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	847 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	797 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	721 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	735 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	715 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	742 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	753 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	751 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	969 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	768 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	844 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	810 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	822 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	878 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	824 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	763 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	880 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	852 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	919 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	976 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1018 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	895 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	818 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	817 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	807 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	789 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	801 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	744 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	801 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	837 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	842 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	828 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	834 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	808 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	755 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	703 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	787 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	727 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	630 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1010 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1010 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	661 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	618 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	627 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	614 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	556 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	532 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	532 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	507 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	478 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	468 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	697 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	465 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	428 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	493 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	490 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	474 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	479 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	473 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	474 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	445 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	457 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	444 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	674 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	466 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	462 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	461 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	397 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	366 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	375 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	349 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	346 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	399 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	384 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	356 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	372 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	347 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	437 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	431 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	429 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	417 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	417 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	411 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	394 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	442 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	425 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	452 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	455 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	425 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	668 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	429 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	495 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	471 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	487 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	564 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	626 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	588 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	549 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	522 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	518 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	518 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	483 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	513 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	774 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	435 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	506 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	698 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	445 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	523 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	519 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	519 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	576 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	496 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	496 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	496 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	496 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	497 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	512 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	551 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	554 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	569 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	606 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	594 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	594 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	599 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	549 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	563 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	521 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	502 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	609 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	603 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	564 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	562 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	541 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	566 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	540 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	604 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	596 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	599 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	599 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	613 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	641 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	658 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	616 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	588 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	541 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	511 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	526 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	425 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	522 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	499 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	544 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	506 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	487 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR