

ISIN	DE000BB2CS70			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	463 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	575 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	569 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	631 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	639 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	615 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	636 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	603 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	621 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	602 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	592 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	526 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	656 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	674 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	603 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	586 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	564 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	489 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	548 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	514 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	514 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	531 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	668 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	707 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	696 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	707 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	661 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	608 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	615 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	636 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	604 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	604 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	671 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	652 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	665 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	665 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	665 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	639 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	602 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	595 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	569 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	569 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	728 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	728 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	704 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	671 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	754 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	754 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	738 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	792 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	792 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	817 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	925 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	925 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	825 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	811 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	811 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	811 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	893 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1001 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1231 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	616 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	715 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	716 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	716 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	734 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	705 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	572 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	680 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	687 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	636 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	673 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	673 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	685 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	722 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	733 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	737 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	779 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	715 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	861 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	821 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	998 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	992 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1052 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1091 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1136 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1166 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1178 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1055 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1002 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1046 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1023 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	938 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	938 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	806 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	802 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	730 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	689 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	692 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	745 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	765 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	745 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	778 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	778 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	778 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	778 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	860 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	830 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	814 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	855 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	773 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	736 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	765 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	781 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	740 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	747 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	695 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	680 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	644 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	734 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	790 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	898 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	844 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	898 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	821 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	798 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	714 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	782 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	796 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	852 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	852 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	950 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1002 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	980 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	943 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	927 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1107 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	904 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	912 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	859 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1025 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1213 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1091 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1091 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1091 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1086 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1155 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1060 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1046 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1245 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1279 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1279 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1338 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1399 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1274 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1139 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1393 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1139 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2024	1073 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	904 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1028 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	914 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1014 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1065 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1078 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1078 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1130 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1158 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1158 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR