

ISIN	DE000BB2D9V2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	717 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	786 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	801 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	938 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	992 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	997 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1024 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1057 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1051 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	888 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	889 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	912 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	844 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	817 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	758 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	733 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	852 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	798 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	823 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	768 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	766 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	645 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	685 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	663 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	610 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	619 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	668 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	642 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	681 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	686 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	671 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	652 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	603 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	667 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	656 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	602 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	583 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	606 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	572 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	633 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	625 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	616 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	566 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	551 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	583 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	648 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	602 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	619 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	724 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	667 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	636 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	618 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	599 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	555 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	534 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	773 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	769 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	788 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	742 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	805 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	813 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	837 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	815 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1024 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	993 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	997 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	999 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	966 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	930 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	961 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1044 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	981 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	936 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	896 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	875 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	834 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	776 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	777 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	713 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	810 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	729 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	756 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	723 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	797 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	801 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	817 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	753 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	754 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	742 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	733 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	830 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	944 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	938 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	950 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	929 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1008 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	981 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	952 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	955 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1003 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	956 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	978 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1049 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	959 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	884 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	946 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	915 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	815 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	655 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	653 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	664 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	658 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	607 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	607 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	592 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	584 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	614 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	614 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	545 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	547 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	515 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	505 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	491 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	501 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	475 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	457 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	456 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	408 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	408 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	464 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	524 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	562 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	559 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	429 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	408 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	431 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	407 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	412 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	564 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	558 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	553 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	548 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	650 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	716 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	716 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	649 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	691 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	738 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	699 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	704 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	681 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	647 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	656 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	665 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	776 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	776 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	838 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	844 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	810 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	806 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	824 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	883 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	854 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	819 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	836 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	817 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	798 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	794 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	816 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	816 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	811 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	811 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	832 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	811 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	847 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	847 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	847 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	847 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	871 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	865 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	887 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	804 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	845 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	790 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	787 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	831 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	782 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	765 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	762 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	739 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	746 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	725 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	818 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	792 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	802 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	786 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	781 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	804 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	754 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	680 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	677 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	677 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	769 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	706 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	656 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	649 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	648 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	679 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	611 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	576 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	537 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	528 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	505 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	519 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	492 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	484 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	542 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	553 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	534 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	534 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	507 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	530 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	521 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	542 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	546 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	542 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	519 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	514 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	484 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	547 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	552 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	18 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	18 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	18 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR