

ISIN	DE000BB2D9Y6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	398 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	412 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	530 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	577 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	522 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	524 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	518 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	571 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	534 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	559 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	597 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	619 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	564 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	532 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	613 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	622 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	603 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	559 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	605 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	661 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	433 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	408 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	402 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	399 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	433 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	433 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	365 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	442 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	532 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	532 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	468 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	487 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	566 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	566 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	561 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	567 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	616 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	589 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	646 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	675 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	699 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	730 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	693 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	751 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	753 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	730 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	752 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	848 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	783 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	783 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	917 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	828 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	827 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	794 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	805 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	865 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	750 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	687 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	687 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	633 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	667 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	775 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	775 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	734 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	772 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	739 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	782 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	731 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	683 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	683 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	684 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	717 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	789 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	691 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	691 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	654 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	654 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	606 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	565 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	564 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	559 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	536 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	716 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	716 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	716 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	716 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	716 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	727 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	716 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	743 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	699 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	713 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	659 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	736 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	798 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	760 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	702 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	702 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	626 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	690 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	714 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	683 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	793 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	636 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	607 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	679 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	717 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	640 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	597 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	625 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	663 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	589 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	507 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	378 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	342 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	342 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	333 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	373 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	366 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	404 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	384 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	392 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	413 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	438 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	438 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	444 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	469 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	472 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	534 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	534 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	571 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	569 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	571 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	599 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	589 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	568 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	619 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	559 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	531 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	531 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	505 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	519 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	524 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	483 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	515 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	483 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	523 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	531 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	521 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	518 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	492 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	506 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	66 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	66 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	66 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR