

ISIN	DE000BB2EZN3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	377 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	347 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	362 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	356 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	333 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	333 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	387 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	338 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	343 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	384 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	359 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	363 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	377 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	353 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	491 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	598 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	636 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	556 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	579 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	556 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	584 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	545 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	589 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	628 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	606 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	574 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	525 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	542 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	516 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	563 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	544 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	558 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	572 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	449 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	374 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	383 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	397 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	396 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	384 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	382 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	395 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	355 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	438 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	462 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	262 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	371 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	391 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	395 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	475 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	505 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	472 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	428 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	379 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	429 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	319 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	362 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	319 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	334 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	374 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	381 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	374 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	429 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	725 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	725 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1197 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	766 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	766 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	836 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	707 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	821 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	889 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	877 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1151 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	477 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	442 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	404 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	400 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	374 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	381 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	400 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	348 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	345 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	343 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	345 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	352 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	406 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	511 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	507 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	498 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	485 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	494 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	454 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	447 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	447 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	466 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	447 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	462 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	505 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	527 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	559 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	479 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	484 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	449 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	449 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	476 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	493 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	527 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	516 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	528 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	498 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	727 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	664 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	664 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	743 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	724 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	724 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	891 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	724 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	891 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2024	932 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	735 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	697 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	686 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	93 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	93 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR