

ISIN	DE000BB2FAK9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	339 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	387 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	361 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	338 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	341 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	312 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	340 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	341 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	358 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	361 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	368 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	385 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	469 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	475 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	414 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	486 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1014 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	862 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	760 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	787 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	567 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	593 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	555 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	582 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	601 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	611 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	646 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	645 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	679 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	856 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	902 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1012 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	1005 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	871 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	838 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	758 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	864 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1150 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1015 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1277 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	1681 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	1955 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	1668 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	1360 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	1627 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	1627 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	1670 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	1575 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	1913 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
30-06-2025	2071 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
27-06-2025	1917 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2025	1680 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	1728 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	1680 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	1443 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	1478 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	1222 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1300 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	1104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	902 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	939 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	888 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	942 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1043 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1047 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1148 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1034 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1266 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	1268 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	1343 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	1360 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	1256 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	1432 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	1432 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	1454 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	1281 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	1238 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	1518 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	1793 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2025	1793 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR

14-05-2025	1915 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2025	1791 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
12-05-2025	1462 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	1462 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	1736 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2025	1142 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	945 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	962 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	962 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	972 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	972 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1115 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1292 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	1378 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2025	1856 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
22-04-2025	1856 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
21-04-2025	1506 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	1557 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2025	1557 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2025	1579 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2025	1417 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	1578 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
11-04-2025	2097 EUR	128 EUR	0 EUR	15 EUR
10-04-2025	1917 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
09-04-2025	3931 EUR	227 EUR	0 EUR	27 EUR
08-04-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	686 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	675 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	660 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	511 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	511 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	516 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	634 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	486 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	481 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	775 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	717 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	716 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	792 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	843 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	829 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	899 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1024 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1063 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	894 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	827 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1027 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1051 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1057 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1210 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1296 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1210 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1462 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2024	1430 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	1250 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1099 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	1167 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1037 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1047 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1007 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	961 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	918 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1039 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	906 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1029 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	969 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1089 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1741 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2024	1792 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2024	1884 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2024	2015 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
15-11-2024	1386 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1386 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	1475 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	1883 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2024	1731 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	1927 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2024	2526 EUR	143 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2024	1722 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	1418 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	786 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	724 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	709 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	611 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	539 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	534 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	534 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	506 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	534 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	540 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	542 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	479 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	549 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	578 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR