

ISIN	DE000BB2FAN3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	344 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	319 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	338 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	377 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	599 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	640 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	702 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	724 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	762 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	697 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	703 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	587 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	638 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	578 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	510 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	547 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	596 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	597 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	617 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	666 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	637 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	617 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	724 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	702 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	722 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	722 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	682 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	711 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	711 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	672 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	678 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	676 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	772 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	752 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	930 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	566 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	609 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	631 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	631 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	623 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	623 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	623 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	623 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	682 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	697 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	598 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	622 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	641 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	601 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	603 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	791 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	775 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	801 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	822 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	680 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	680 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	715 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	801 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	761 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	792 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	876 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	760 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	681 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	494 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	429 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	403 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	396 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	386 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	391 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	393 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	395 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	411 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	392 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	414 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR