

ISIN	DE000BB2FAX2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-02-2026	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	494 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	545 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	452 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	452 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	593 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	621 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	593 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	636 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	606 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	374 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	369 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	464 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	451 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	501 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	475 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	513 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	490 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	428 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	471 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	681 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	854 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	875 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	894 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	814 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	984 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	858 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	715 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	624 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	622 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	630 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	829 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	810 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	756 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	722 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	745 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	691 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	700 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	619 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	631 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	581 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	607 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	579 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	579 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	579 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	646 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	695 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	679 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	695 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	653 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	792 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	652 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	652 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	603 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	678 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	643 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	680 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	701 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	739 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	789 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	740 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	728 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	701 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	634 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR

30-05-2025	627 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	617 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	578 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	534 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	652 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	643 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	606 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	613 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	613 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	521 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	609 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	338 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	338 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	315 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	214 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR