

ISIN	DE000BB2FYM5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-02-2026	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	48 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	45 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	40 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	38 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	39 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	65 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	68 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	64 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	45 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	40 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	44 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	40 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	95 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	95 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	45 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	54 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	54 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	54 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	54 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	55 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	45 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	166 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	58 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	16 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	67 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	46 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	44 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	65 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	34 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	37 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	54 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	13 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	33 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	77 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	63 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	44 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	46 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	39 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	96 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	54 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	61 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	32 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	55 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	74 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	39 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	42 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	76 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	80 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	30 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	76 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	54 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	32 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	65 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	40 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	63 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	68 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	63 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	62 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	41 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	43 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	59 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	58 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	91 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	44 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	76 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	55 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	69 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	29 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	29 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	37 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	37 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	57 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	41 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	41 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	34 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	45 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	43 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	65 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	54 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	34 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	34 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	41 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	41 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	53 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	98 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	126 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	198 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	29 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	29 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	29 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	29 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	29 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	29 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	42 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	34 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	45 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	100 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	61 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	51 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	38 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	35 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	122 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	64 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	53 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	38 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	100 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	57 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	64 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	94 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	43 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	29 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	38 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	93 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	46 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	141 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	128 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	159 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	96 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2024	174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	184 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	162 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	156 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	167 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	178 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	169 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	157 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR