

ISIN	DE000BB2GJD3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	227 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	272 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	235 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	288 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	332 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	331 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	333 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	434 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	456 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	323 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	366 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	367 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	391 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	392 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	562 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	562 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	524 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	515 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	628 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	623 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	580 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	624 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	603 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	662 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	683 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	649 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	600 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	648 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	779 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	774 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	706 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	734 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	753 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	730 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	747 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	667 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	701 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	698 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	677 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	632 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	782 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	734 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	696 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	769 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	724 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	749 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	689 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	805 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1001 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	897 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	972 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	893 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	756 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	682 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	665 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	681 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	567 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	512 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	524 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	572 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	625 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	654 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	783 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	783 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	592 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	546 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	731 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	623 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	608 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	608 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	761 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	712 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	700 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	615 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	616 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	631 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	604 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	637 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	584 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	673 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	635 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	609 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	635 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	628 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	688 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	704 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	687 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	611 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	679 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	684 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	640 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	790 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	714 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	650 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	628 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	700 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	679 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	764 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	679 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	717 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	816 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	816 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	943 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	860 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	851 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	783 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1085 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1085 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	615 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	642 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	635 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	737 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	852 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	852 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1289 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	942 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	833 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	942 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	837 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	813 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1125 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1077 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1302 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	462 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	333 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	403 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	407 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	407 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	388 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	388 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	374 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	378 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	408 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	391 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	444 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	551 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	509 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	455 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	478 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	415 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	507 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	682 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	565 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	565 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	516 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	558 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	714 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	750 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	829 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	731 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	692 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	811 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	849 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	897 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	897 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	952 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1028 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	726 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	797 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	957 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	901 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	902 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	957 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	942 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1032 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	993 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	939 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	927 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1071 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1008 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	975 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	975 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1076 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	904 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	937 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	982 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	757 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	612 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	590 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	638 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	641 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	684 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	749 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	614 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	747 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	764 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	744 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	684 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	701 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	684 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	663 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	690 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	754 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	754 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	744 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	747 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	772 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	814 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1071 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1501 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1152 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1249 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	959 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	959 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1249 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1173 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1202 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1169 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1089 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	939 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1146 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1054 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1011 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1011 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	888 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	902 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	777 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	602 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	591 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	602 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	654 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	624 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR