

ISIN	DE000BB2HSK7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	753 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	776 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	842 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	803 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	789 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	781 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	732 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	685 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	724 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	684 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	711 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	700 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	709 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	644 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	585 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	599 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	642 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	635 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	591 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	630 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	655 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	653 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	578 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	566 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	601 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	686 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	669 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	699 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	687 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	627 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	534 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	519 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	679 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	571 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	552 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	698 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	652 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	695 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	744 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	687 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	605 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	711 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	641 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	691 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	674 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	709 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	651 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	642 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	664 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	664 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	811 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	767 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	727 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	789 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	828 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	956 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	952 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	854 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	761 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	760 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	858 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	873 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	911 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	837 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	837 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	837 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	843 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	792 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	745 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	701 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	816 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	779 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	788 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	727 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	731 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	687 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	717 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	741 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	854 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	874 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	854 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	888 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	912 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	985 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1066 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1088 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1056 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1062 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1062 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1093 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1012 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1096 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1063 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1047 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1060 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1071 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	980 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1080 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	982 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	977 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	977 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1075 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1024 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1037 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	960 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	843 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	783 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	734 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	747 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	795 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	795 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	832 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	901 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR