

ISIN	DE000BB2JRV2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	841 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	981 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	907 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	836 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	959 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	946 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	957 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	860 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	859 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	863 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	899 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1034 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1062 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1248 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1037 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1000 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	932 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	993 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1009 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1085 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1099 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	984 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	914 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	796 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	746 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	696 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	683 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	727 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	739 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	703 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	658 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	621 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	721 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	599 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	623 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	605 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	623 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	669 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	643 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	673 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	669 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	613 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	627 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	525 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	605 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	566 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	558 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	532 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	548 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	682 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	985 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	723 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	703 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	860 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1016 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1010 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1433 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	555 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	614 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	747 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	743 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	648 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	669 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	671 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	728 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	722 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	701 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	752 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	833 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	789 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	850 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	862 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	804 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	764 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	768 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	796 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	856 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	793 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	779 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	779 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	757 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	803 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	803 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	803 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	803 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	850 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	737 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	707 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	647 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	651 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	708 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	754 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	803 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	732 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	819 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	793 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	752 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	742 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	748 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	754 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	733 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	692 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	699 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	699 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	772 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	706 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	781 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	808 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	861 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	859 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	900 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	901 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	842 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	864 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	864 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	947 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	926 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	929 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	892 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	832 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	857 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	810 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	852 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	888 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR