

ISIN	DE000BB2L117			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	541 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	649 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2026	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	442 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	417 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	493 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	523 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	441 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	52 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	86 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	106 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	171 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	383 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	393 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	342 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	382 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	49 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	43 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	46 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	57 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	73 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	89 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	176 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	189 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	189 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	251 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR