

ISIN	DE000BB2RB23			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	355 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	773 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	572 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	645 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	712 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	815 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	548 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	615 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	569 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	604 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	698 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	692 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	677 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	671 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	668 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	667 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	674 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	669 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	647 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	692 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	683 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	662 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	694 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	765 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	822 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	806 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	769 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	891 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	914 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	894 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	906 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	906 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	906 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	938 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	938 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	938 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	938 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	960 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	866 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	855 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	829 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	827 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	796 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	759 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	786 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	851 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	876 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	874 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	860 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	918 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	971 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	960 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1029 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	971 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	914 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR