

ISIN	DE000BB2RB31			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	554 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	589 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	601 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	590 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	434 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	438 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	437 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	487 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	452 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	422 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	490 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	474 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	474 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	490 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	505 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	551 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	554 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	615 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	583 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	576 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	572 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	577 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	643 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	618 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	581 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	581 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	575 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	575 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	644 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	637 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	637 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	682 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	676 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	628 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	632 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	598 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	616 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	628 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	678 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	632 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	632 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	632 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	639 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	582 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	642 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	636 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	631 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	631 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	631 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	631 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	634 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	653 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	608 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	588 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	649 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	645 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	729 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	426 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	481 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	428 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	462 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	556 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	574 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	627 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	618 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	607 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	662 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	689 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	689 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	697 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	707 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	741 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	741 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	741 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	741 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	808 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	801 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	780 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	815 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	807 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	812 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	807 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	808 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	798 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	833 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	867 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	887 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	837 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	923 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	917 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	924 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	868 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR