

ISIN	DE000BB2TU02			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	293 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	341 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	371 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	372 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	305 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	305 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	226 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	235 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	282 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	358 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	359 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	347 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	356 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	331 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	342 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	371 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	388 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	569 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	405 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	432 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	441 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	444 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	397 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	373 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	427 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	441 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	454 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	493 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	488 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	515 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	637 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	646 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	692 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	750 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	733 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	719 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	685 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	700 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	727 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	693 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	658 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	817 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	817 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	783 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	865 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	966 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	736 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	723 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	693 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	814 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	883 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	848 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1282 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1282 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1154 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	969 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	823 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	857 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	876 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	899 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1026 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1032 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1000 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	961 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	931 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1001 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	887 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	933 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	922 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	969 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1030 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1030 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1096 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1203 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1584 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1095 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1186 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR