

ISIN
DE000BB2ZSD4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-06-2026	698 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	681 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	678 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	655 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	684 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	834 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	680 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	702 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	676 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	667 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	655 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	653 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	663 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	663 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	625 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	642 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	719 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	700 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	685 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	642 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	632 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	613 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	660 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	661 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	640 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	640 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	651 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	660 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	647 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	702 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	737 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	764 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	727 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	741 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	755 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	751 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	765 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	767 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	809 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	807 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	790 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	784 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	781 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	772 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	822 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	891 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	927 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	946 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	941 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1253 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	958 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	971 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	978 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	981 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	969 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	992 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	980 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1015 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1039 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1035 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1010 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	979 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1005 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	968 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	996 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	976 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	986 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1185 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	989 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1058 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1056 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2026	1064 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1116 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1143 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1130 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1160 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1195 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1280 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1271 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1345 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1212 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1327 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1231 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1336 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1236 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1329 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1274 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1298 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1557 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1479 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1380 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1305 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1221 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1160 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1063 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1148 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	942 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	566 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	582 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	561 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	588 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	613 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	676 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	677 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	700 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	711 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	736 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	673 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	697 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	680 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	702 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	709 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	706 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	710 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	721 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	735 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	723 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	723 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	713 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	744 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	730 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	728 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	725 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	712 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	719 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	793 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	823 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	724 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	743 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	723 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	715 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	697 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	685 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	697 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	683 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	675 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	666 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	881 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	881 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	742 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	744 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	793 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	781 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	760 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	783 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	783 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	796 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	768 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	749 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	923 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	737 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	743 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	738 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	772 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	792 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	810 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	816 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	821 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	827 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	879 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	835 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	862 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	877 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	859 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	862 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1047 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	919 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	892 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	867 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	817 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	842 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	969 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	869 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	969 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	977 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	972 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	972 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1041 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1053 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1137 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1132 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1053 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1058 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1014 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1053 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	1109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1082 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1072 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1072 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1088 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1123 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	959 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	932 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	896 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	942 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	980 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	942 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	926 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	967 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	983 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	983 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1038 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	944 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	949 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	987 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	969 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	995 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1016 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	994 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	989 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	955 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	960 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	995 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1010 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1237 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1245 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1354 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1414 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1607 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1335 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1292 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1342 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1534 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2025	1534 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1448 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1499 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1517 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1560 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR