

ISIN	DE000BB2JN45			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	658 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	672 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	730 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	742 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	700 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	758 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	704 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	859 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	955 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	949 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	981 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	986 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	987 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1013 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1096 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1295 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1454 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	1626 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2026	1592 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	1801 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	1501 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	1272 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1044 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1134 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1134 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1331 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1331 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1331 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1131 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1081 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	976 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	872 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	860 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	787 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	845 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	874 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	724 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	784 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	832 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	794 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	754 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	777 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	967 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	808 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	808 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	792 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	985 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	943 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1016 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1010 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	932 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	867 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	874 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	888 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	938 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	938 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	969 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	875 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	802 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	821 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	772 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	801 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	730 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	785 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	879 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	909 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	881 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	885 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	898 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	910 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	859 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	836 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	807 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	674 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	483 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	472 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	471 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	474 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	481 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	462 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	467 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	469 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	479 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	469 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	459 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	462 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	440 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	438 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	434 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	444 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	469 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	471 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	468 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	448 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	456 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	463 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	463 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	469 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	463 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	448 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	445 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	491 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	504 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	409 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	409 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	461 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	448 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	472 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	491 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	491 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	442 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	444 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	447 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	421 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	373 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	329 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	394 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	394 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	401 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	388 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	388 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	383 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	385 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	388 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	385 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	523 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	536 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	299 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	362 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	359 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	401 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	372 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	437 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	422 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	408 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	418 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	418 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	438 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	428 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	400 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	416 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	425 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	419 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	490 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	495 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	486 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	527 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	562 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	521 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	545 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	514 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	462 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	490 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	529 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	544 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	544 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	561 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	459 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	490 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	485 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	502 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	595 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	536 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	629 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	543 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	617 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	543 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	476 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	471 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	493 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	437 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	489 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	485 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	485 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	562 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	494 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	494 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	494 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	494 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	564 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	479 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	443 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	399 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	376 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	422 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	444 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	445 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	342 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	320 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	338 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	275 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	302 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	282 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	307 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	362 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	268 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	287 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	269 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	253 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	331 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	327 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	348 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	292 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	329 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	363 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	269 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	296 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	262 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	370 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	370 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	316 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	396 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	417 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	379 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	359 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	304 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	381 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR