

ISIN	DE000BB2JN52			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	724 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	867 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	761 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	738 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	749 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	811 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	774 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	824 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	971 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1078 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	960 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	931 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	882 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	844 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	861 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	838 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	881 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	892 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1285 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	935 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	926 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1008 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1046 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1076 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1189 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1244 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1636 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1820 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	2159 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	2150 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	2150 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	1854 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	1770 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	2578 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2025	2578 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
22-12-2025	2416 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2025	2372 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	2027 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	1944 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	2404 EUR	94 EUR	0 EUR	14 EUR
15-12-2025	1845 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	1689 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	1543 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1574 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1315 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1407 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1226 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1221 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1246 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1460 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1384 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1313 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1272 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1565 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1178 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1083 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1074 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1152 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1138 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1162 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1153 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1018 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1125 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1064 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	978 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	933 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	916 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	919 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	996 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	952 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1123 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1165 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1045 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	931 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	867 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	915 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	871 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	894 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	827 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	800 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	831 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	802 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	786 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	759 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	778 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	776 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	767 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	824 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	937 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	891 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	942 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	866 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	843 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	878 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	941 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	850 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	796 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	717 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	684 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	737 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	752 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	710 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	713 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	719 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	701 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	716 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	693 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	731 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	780 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	865 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	815 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	850 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	918 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	909 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	882 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	903 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	904 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	824 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	805 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	791 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	804 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1023 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1023 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	667 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	687 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	644 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	683 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	619 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	619 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	633 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	660 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	669 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1091 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	722 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	688 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	632 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	639 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	617 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	590 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	614 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	577 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	565 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	497 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	593 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	550 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	585 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	885 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	528 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	612 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	576 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	563 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	563 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	585 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	580 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	610 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	634 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	638 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	688 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	676 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	705 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	628 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	643 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	643 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	680 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	663 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	757 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	701 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	896 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	814 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	848 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	768 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	809 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	789 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	837 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	945 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	960 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	963 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	963 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	975 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	997 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	816 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	854 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	727 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	659 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	512 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	524 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	495 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	495 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	518 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	727 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	480 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	624 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	598 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	718 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	718 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	719 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	713 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	995 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	790 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	811 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	833 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	766 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1069 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	809 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	783 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	859 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	823 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	823 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	823 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	626 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	603 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	578 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	542 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	558 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	560 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	601 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	621 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	698 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	643 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	677 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	661 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	744 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	788 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	832 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	818 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	769 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	769 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	774 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	738 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	700 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	803 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	860 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	968 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	926 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	980 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	960 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1002 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	956 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	860 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	888 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	904 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	877 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	959 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	928 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	974 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	938 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	1012 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	913 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR