

ISIN	DE000BB2JNQ1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	2370 EUR	122 EUR	0 EUR	28 EUR
12-02-2026	1820 EUR	75 EUR	0 EUR	18 EUR
10-02-2026	1371 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2026	1315 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	1397 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2026	1317 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	1360 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2026	994 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	915 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	774 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	794 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	793 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	761 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	800 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	757 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	769 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	753 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	750 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	793 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	749 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	775 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	789 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	731 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	910 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	927 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	951 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	888 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	881 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	951 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	912 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	912 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	902 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	888 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	888 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	888 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	895 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	926 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	894 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	961 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	945 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	982 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	849 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	683 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	660 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	623 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	656 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	666 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	661 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	590 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	544 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	543 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	578 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	586 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	648 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	576 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	597 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	567 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	559 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	613 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	621 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	518 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	421 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	427 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	439 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	427 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	543 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	508 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	522 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	466 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	465 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	422 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	507 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	523 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	529 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	588 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	579 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	631 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	634 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	437 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	433 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	429 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	638 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	404 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	418 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	382 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	416 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	487 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	454 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	385 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	421 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	499 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	474 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	503 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	569 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	600 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	615 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	607 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	624 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	615 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	612 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	642 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	628 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	628 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	638 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	632 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	683 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	752 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	745 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	682 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	700 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	665 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	561 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	561 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	622 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	655 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	765 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	767 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	683 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	769 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	772 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	702 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	680 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR