

ISIN	DE000BB2JPC6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1457 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	1035 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1263 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	1318 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	1202 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	1216 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	1208 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	1114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	882 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	819 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	961 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	978 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1007 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1105 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	1032 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1096 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1010 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	965 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1481 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	921 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	892 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	819 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	800 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	780 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	703 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	716 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	595 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	591 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	568 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	563 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	563 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	513 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	513 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	559 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	556 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	587 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	581 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	607 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	606 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	685 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	630 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	751 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	722 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	676 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	723 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	667 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	624 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	624 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	693 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	685 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	608 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	685 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	746 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	711 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	727 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	716 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	738 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	723 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	707 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	812 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	706 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	707 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	724 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	773 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	789 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	832 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	858 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	791 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	759 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	839 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	694 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	692 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	713 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	698 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	811 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	885 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	787 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	833 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	934 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	943 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	873 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	965 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	897 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	981 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	971 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	975 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	930 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	895 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	812 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	843 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	902 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	852 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	868 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	855 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	830 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	851 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	947 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1044 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	1181 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	1058 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1030 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1024 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1112 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	1011 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1073 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1026 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1165 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	1058 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	883 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	815 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	861 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	815 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	769 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	795 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	795 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	773 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	808 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	881 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	906 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	882 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	881 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	910 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1620 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1620 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1117 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	1103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1139 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	1183 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	1060 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	1336 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	1336 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	1187 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	1197 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	1034 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1482 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1012 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1056 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1260 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	1287 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	1218 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	1223 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	1351 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	1345 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	1497 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	1707 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
04-06-2025	2415 EUR	104 EUR	0 EUR	22 EUR
03-06-2025	2884 EUR	119 EUR	0 EUR	25 EUR

02-06-2025	2263 EUR	96 EUR	0 EUR	20 EUR
30-05-2025	1951 EUR	83 EUR	0 EUR	18 EUR
29-05-2025	1465 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	1609 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	1502 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2025	2293 EUR	581 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	1428 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	1615 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2025	1906 EUR	79 EUR	0 EUR	17 EUR
20-05-2025	1991 EUR	77 EUR	0 EUR	16 EUR
19-05-2025	1593 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2025	1256 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	1266 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	1256 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	1344 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	1325 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	1325 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	1310 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	1321 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	1279 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	1360 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	1397 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
01-05-2025	1117 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	973 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1018 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1067 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1006 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	986 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1060 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1060 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1154 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2025	1023 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1023 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	973 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1150 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	1000 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	980 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1092 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	848 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	780 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	743 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	831 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	769 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	769 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	723 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	636 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	658 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	658 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	658 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	636 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	649 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	784 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	735 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	851 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	993 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1807 EUR	71 EUR	0 EUR	16 EUR
05-03-2025	1878 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
04-03-2025	1970 EUR	81 EUR	0 EUR	18 EUR
03-03-2025	2970 EUR	114 EUR	0 EUR	26 EUR
28-02-2025	1706 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
27-02-2025	1955 EUR	75 EUR	0 EUR	17 EUR
26-02-2025	2170 EUR	85 EUR	0 EUR	19 EUR
25-02-2025	2039 EUR	82 EUR	0 EUR	19 EUR
24-02-2025	1810 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
21-02-2025	1739 EUR	65 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2025	1925 EUR	72 EUR	0 EUR	17 EUR
19-02-2025	2727 EUR	106 EUR	0 EUR	24 EUR
18-02-2025	2968 EUR	111 EUR	0 EUR	25 EUR
17-02-2025	4692 EUR	1196 EUR	0 EUR	25 EUR
14-02-2025	3473 EUR	139 EUR	0 EUR	32 EUR
13-02-2025	3396 EUR	128 EUR	0 EUR	29 EUR
12-02-2025	2731 EUR	98 EUR	0 EUR	22 EUR
11-02-2025	2197 EUR	85 EUR	0 EUR	20 EUR
10-02-2025	2197 EUR	85 EUR	0 EUR	20 EUR
07-02-2025	2457 EUR	89 EUR	0 EUR	21 EUR
06-02-2025	2508 EUR	94 EUR	0 EUR	22 EUR
05-02-2025	1665 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
04-02-2025	1260 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2025	1103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1041 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1050 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	873 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	788 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	788 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	794 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	825 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	865 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1384 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	723 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	698 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	751 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	730 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	731 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	776 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1233 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	749 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	738 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	748 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	682 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	711 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	717 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	717 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	835 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	794 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	794 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	794 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	794 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	833 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	941 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1044 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1109 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	1149 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	1306 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	1208 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	1257 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	1191 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	1118 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	1173 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	1106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1068 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	948 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	995 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1038 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1031 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	971 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1085 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	858 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	790 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	766 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	771 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	810 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	810 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	795 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	835 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	934 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	766 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	758 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	695 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	697 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	648 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	593 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	571 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	590 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	629 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	629 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	701 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	688 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	699 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	637 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	665 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	674 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	666 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	640 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	679 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR