

ISIN	DE000BB2JPD4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1180 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	889 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	984 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1101 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	1005 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1017 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1008 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	945 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	775 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	734 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	788 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	798 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	881 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	944 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	877 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	923 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	858 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	827 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1275 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	784 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	758 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	763 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	695 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	678 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	666 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	631 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	531 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	531 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	521 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	505 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	539 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	605 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	650 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	631 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	642 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	631 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	549 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	589 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	598 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	649 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	671 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	635 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	624 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	629 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	690 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	659 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	614 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	637 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	736 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	712 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	738 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	734 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	654 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	710 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	608 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	631 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	666 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	704 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	768 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	695 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	728 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	734 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	810 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	825 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	767 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	831 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	833 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	838 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	831 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	836 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	805 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	764 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	706 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	731 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	783 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	739 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	731 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	721 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	734 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	805 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	938 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	960 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	887 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	868 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	869 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	923 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	856 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	893 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	921 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	967 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	883 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	752 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	694 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	790 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	685 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	655 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	682 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	744 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	678 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	711 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	768 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	783 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	752 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	830 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1396 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1396 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	944 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	932 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	962 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	985 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	892 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1074 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	1074 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	1030 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	971 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	918 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1257 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	899 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	874 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1018 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1032 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	986 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1050 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1065 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	1056 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	1151 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	1280 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	1756 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
03-06-2025	2004 EUR	81 EUR	0 EUR	17 EUR

02-06-2025	1686 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2025	1480 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	1127 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	1206 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	1148 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	1889 EUR	472 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	1097 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	1294 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	1475 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	1431 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2025	1274 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	1046 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1053 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1046 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1083 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	1019 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	1019 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	1080 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	1094 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	1071 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	1051 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	1150 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	950 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	851 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	822 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	864 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	882 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	869 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	875 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	875 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	942 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	892 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	892 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	794 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	984 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	876 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	880 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	919 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	746 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	752 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	752 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	752 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	752 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	752 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	752 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	657 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	677 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	695 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	694 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	698 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	656 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	614 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	614 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	594 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	671 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	678 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	713 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	876 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1427 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2025	1459 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2025	1447 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
03-03-2025	2078 EUR	76 EUR	0 EUR	18 EUR
28-02-2025	1362 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2025	1434 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
26-02-2025	1558 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
25-02-2025	1581 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
24-02-2025	1362 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2025	1331 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2025	1430 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
19-02-2025	1817 EUR	74 EUR	0 EUR	17 EUR
18-02-2025	1959 EUR	76 EUR	0 EUR	18 EUR
17-02-2025	3266 EUR	809 EUR	0 EUR	17 EUR
14-02-2025	2144 EUR	88 EUR	0 EUR	20 EUR
13-02-2025	2120 EUR	83 EUR	0 EUR	19 EUR
12-02-2025	1847 EUR	69 EUR	0 EUR	16 EUR
11-02-2025	1635 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2025	1635 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
07-02-2025	1715 EUR	65 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2025	1718 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2025	1283 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2025	1001 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	884 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	925 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	786 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	765 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	729 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	729 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	726 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	752 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	781 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1192 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	657 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	637 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	617 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	653 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	695 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1105 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	634 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	679 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	644 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	648 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	712 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	705 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	784 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	869 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	919 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	930 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1053 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	988 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1087 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	984 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	939 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	975 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	930 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	895 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	855 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	852 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	885 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	871 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	882 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	905 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	749 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	695 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	679 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	685 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	712 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	712 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	702 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	739 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	818 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	694 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	651 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	595 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	600 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	569 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	518 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	539 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	585 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	585 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	650 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	595 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	643 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	592 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	621 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	589 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	580 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	562 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	637 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR