

ISIN	DE000BB2JPU8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1233 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1471 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1737 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1742 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1686 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1467 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1670 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1847 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1736 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2218 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1831 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1485 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1815 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1839 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2358 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	2333 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	3313 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2026	2320 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	2393 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	2335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2542 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	2542 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	2912 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	3338 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	3338 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	3338 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	3484 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
19-12-2025	3234 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	3272 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	3220 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2025	3989 EUR	95 EUR	0 EUR	19 EUR
15-12-2025	3173 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	3231 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	3346 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
08-12-2025	2864 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	2695 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	2870 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	2805 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	3302 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
01-12-2025	3067 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR

28-11-2025	2938 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	3244 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	3666 EUR	71 EUR	0 EUR	15 EUR
24-11-2025	3065 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	2713 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	2141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2426 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	2028 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1751 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1799 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2068 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1734 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1725 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2027 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2020 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2037 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1908 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2504 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	2881 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	2720 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	2367 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	1844 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1781 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1622 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1766 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1771 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1352 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1447 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1645 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2030 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1965 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1932 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2018 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2015 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2087 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2041 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1916 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1900 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2038 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1918 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1965 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1606 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1594 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1647 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1816 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1563 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1539 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1541 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1665 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1834 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1629 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1639 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1635 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1322 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1279 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1102 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1089 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1116 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1253 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1230 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1183 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1205 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1360 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1380 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1299 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1299 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	867 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	850 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	794 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	873 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	936 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	969 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1669 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1556 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1688 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1676 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1831 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1692 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1692 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1557 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1670 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1954 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1675 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1638 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1907 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1883 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1883 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2038 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1850 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2056 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2056 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2272 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2213 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1950 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1961 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2228 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2333 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2333 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2137 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2252 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2099 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1853 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1853 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1613 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1562 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1665 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1837 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2112 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	832 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	922 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	937 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	936 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1022 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1224 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1186 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1091 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1661 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1700 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1186 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1288 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1014 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	986 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	986 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	937 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	962 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1019 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1089 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1026 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1097 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1044 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1044 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	929 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	956 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	808 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	814 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	749 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	702 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	717 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	790 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	803 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	876 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1097 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1299 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1299 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1299 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1299 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1417 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1154 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1110 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1056 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1011 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1038 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	971 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1007 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1024 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1007 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1052 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	985 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	967 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	917 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	982 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1158 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1724 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1653 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1534 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1707 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1707 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1700 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1310 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1263 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1179 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1047 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	985 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	985 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	904 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1035 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1085 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1188 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	1150 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1163 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR