

ISIN	DE000BB2JQB6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1153 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	1289 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2026	1228 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2026	925 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	1269 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2026	1050 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	971 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	762 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	830 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	848 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	707 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	774 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	767 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	753 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	792 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	827 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	761 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	817 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	740 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	803 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	930 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	966 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	919 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	877 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	855 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	790 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1087 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	1087 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	1087 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	1171 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	1171 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	1156 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2025	1062 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	1062 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	1062 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
22-12-2025	1043 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	971 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	1295 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
17-12-2025	913 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	857 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	965 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	860 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	671 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	688 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	756 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	793 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	897 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	795 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	674 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	608 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	687 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	663 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	650 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	679 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	639 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	697 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	667 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	782 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	933 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	1068 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	923 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	846 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	769 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	605 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	607 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	740 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	740 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	698 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	783 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	754 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	717 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	563 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	528 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	680 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	735 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	671 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	684 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	608 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	548 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	375 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	357 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	371 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	371 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	335 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	259 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	262 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	303 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	262 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	256 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	319 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	319 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	319 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	306 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	388 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	414 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	403 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	402 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	396 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	340 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	335 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	364 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	381 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	378 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	387 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	371 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	367 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	362 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	364 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	393 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	393 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	379 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	406 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	419 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	428 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	400 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	393 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	391 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	384 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	402 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	351 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	402 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	484 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	526 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	504 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	517 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	562 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	561 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	571 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	555 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	541 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR