

ISIN
DE000BB2L8L5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	744 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	837 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	785 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	768 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	794 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	950 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	965 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1259 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1267 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1301 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1350 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1319 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1082 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1084 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1122 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1017 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	961 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	878 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	911 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1008 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	930 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	971 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1062 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	899 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	959 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	733 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	807 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	807 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	807 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	776 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	744 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	692 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	691 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	749 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	718 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	767 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	771 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	746 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	722 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	721 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	745 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	734 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	718 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	693 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	721 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	689 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	631 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	705 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	701 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	706 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	677 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	632 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	612 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	644 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	722 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	719 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	689 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	830 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	812 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	765 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	688 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	667 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	613 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	587 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	955 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	945 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	902 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1001 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1009 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	961 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1000 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1334 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1282 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1192 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1228 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1260 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1180 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1037 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1083 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1030 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	946 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	868 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	849 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	909 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	873 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	901 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	866 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	893 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	978 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	917 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	899 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	894 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	876 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	869 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1010 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1169 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1152 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1177 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1147 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1210 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1179 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1264 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1263 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1210 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1099 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1129 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	984 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	738 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	765 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	769 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	780 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	772 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	646 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	646 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	677 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	671 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	711 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	717 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	696 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	612 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	616 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	612 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	560 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	524 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	497 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	497 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	465 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	465 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	438 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	459 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	458 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	437 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	438 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	465 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	477 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	477 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	502 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	516 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	586 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	610 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	628 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	445 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	456 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	452 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	471 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	458 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	463 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	471 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	479 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	547 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	602 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	588 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	578 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	767 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	804 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	804 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	772 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	760 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	829 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	781 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	789 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	749 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	775 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	786 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	938 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	938 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1026 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1032 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	992 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1017 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1062 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1014 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	966 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1003 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	904 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	908 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	921 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	989 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	989 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1011 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	989 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1049 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1049 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1049 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1049 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1097 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1003 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1024 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	971 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1035 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	957 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	949 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	971 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	962 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	892 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	871 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	860 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	833 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	872 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	983 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	951 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	962 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	883 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	939 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	901 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	899 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	793 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	733 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	733 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	847 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	823 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	757 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	744 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	688 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	687 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR