

ISIN
DE000BB2N1M6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	677 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	802 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	862 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	689 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	717 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	759 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	681 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	864 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	937 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	956 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	973 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	886 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	917 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1031 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1030 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1098 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1009 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1041 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1753 EUR	496 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1406 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2026	1148 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	751 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	806 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	841 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	816 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	739 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	907 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	932 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	786 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	811 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	811 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	802 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	825 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	825 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	768 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	711 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	742 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	773 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	727 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	819 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	833 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	794 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	733 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	729 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	757 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	702 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	652 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	628 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	668 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	624 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	571 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	550 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	593 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	647 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	695 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	745 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	818 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	803 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	740 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	696 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	741 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	706 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	833 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	964 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1010 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	999 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	944 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1067 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	1425 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	1139 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	1195 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	1285 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	1357 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	1376 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	1217 EUR	91 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	1130 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	1171 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	1002 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1050 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1089 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1058 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1069 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1108 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	960 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	885 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	921 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	994 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	928 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	831 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	843 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	819 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	863 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	873 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	872 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1139 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	898 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1018 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1013 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	972 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	982 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1044 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	974 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	895 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1036 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1011 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1099 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	1186 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	1231 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	1076 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	958 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	950 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	862 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	887 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	815 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	902 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	942 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	942 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	973 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	972 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	933 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	860 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	804 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	855 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	793 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	725 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1125 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1125 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	742 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	691 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	693 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	643 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	619 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	556 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	556 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	530 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	504 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	527 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	774 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	490 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	502 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	524 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	481 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	527 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	524 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	521 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	513 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	499 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	506 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	475 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	493 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	489 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	492 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	475 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	752 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	464 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	486 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	538 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	504 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	502 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	476 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	405 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	371 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	372 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	422 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	406 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	374 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	403 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	377 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	455 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	488 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	472 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	466 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	458 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	461 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	428 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	441 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	464 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	501 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	430 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	455 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	445 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	487 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	455 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	711 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	515 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	486 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	486 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	567 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	542 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	532 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	594 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	699 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	647 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	645 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	569 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	556 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	841 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	540 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	480 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	555 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	462 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	759 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	488 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	545 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	580 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	565 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	565 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	631 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	577 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	577 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	577 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	577 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	540 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	558 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	637 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	639 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	661 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	698 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	685 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	691 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	647 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	627 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	633 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	602 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	557 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	538 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	651 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	644 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	605 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	642 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	590 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	640 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	611 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	680 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	674 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	679 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	679 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	654 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	723 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	610 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR