

ISIN
DE000BB2N2U7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	533 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	514 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	573 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	548 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	583 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	586 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	579 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	746 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	537 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	536 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	537 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	540 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	542 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	577 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	548 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	547 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	566 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	591 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	528 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	537 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	528 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	517 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	535 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	536 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	591 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	574 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	576 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	592 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	596 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	626 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	603 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	602 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	567 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	558 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	606 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	585 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	636 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	788 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	788 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	602 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	614 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	661 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	661 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	693 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	708 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	976 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	758 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	755 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	763 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	791 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	781 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	826 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	819 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	817 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	793 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1066 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	864 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	832 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	795 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	792 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	763 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	885 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	885 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	897 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	954 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	941 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	903 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	945 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1042 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1030 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1048 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1049 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1327 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1391 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1872 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1051 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1051 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1051 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1051 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1051 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1051 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1037 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	898 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	964 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1004 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1118 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1104 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	1371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1039 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1016 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	947 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	934 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	769 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	817 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	804 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	800 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	848 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	809 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	734 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	683 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	639 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	665 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	869 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	644 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	662 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	671 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	679 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	679 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	640 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	690 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	728 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	738 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	745 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	709 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	742 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	746 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	746 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	732 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	989 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	845 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	835 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	967 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	995 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1017 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1277 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1030 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1026 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	998 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1064 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1031 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1025 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1143 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1110 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1059 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1060 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1008 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	991 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	978 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	962 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	959 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	953 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	949 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	908 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	931 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	916 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	957 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1032 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1044 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1019 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	984 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	996 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	996 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1039 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1086 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR