

ISIN
DE000BB2N303

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1075 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1026 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1036 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1061 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1311 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1139 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1158 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1187 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1202 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1374 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1549 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	1142 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1094 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1136 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1496 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	1609 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	1862 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	1649 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	1780 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	2120 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2026	1767 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2026	2097 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2026	2842 EUR	79 EUR	0 EUR	18 EUR
02-01-2026	3186 EUR	104 EUR	0 EUR	24 EUR
31-12-2025	2627 EUR	72 EUR	0 EUR	16 EUR
30-12-2025	2627 EUR	72 EUR	0 EUR	16 EUR
29-12-2025	2627 EUR	72 EUR	0 EUR	16 EUR
26-12-2025	2585 EUR	73 EUR	0 EUR	17 EUR
25-12-2025	2585 EUR	73 EUR	0 EUR	17 EUR
24-12-2025	2585 EUR	73 EUR	0 EUR	17 EUR
22-12-2025	2659 EUR	74 EUR	0 EUR	17 EUR
19-12-2025	2704 EUR	76 EUR	0 EUR	17 EUR
18-12-2025	2974 EUR	83 EUR	0 EUR	19 EUR
17-12-2025	3120 EUR	86 EUR	0 EUR	20 EUR
16-12-2025	3204 EUR	105 EUR	0 EUR	24 EUR
15-12-2025	2615 EUR	204 EUR	0 EUR	46 EUR
11-12-2025	2608 EUR	220 EUR	0 EUR	52 EUR
10-12-2025	2687 EUR	171 EUR	0 EUR	39 EUR
08-12-2025	2860 EUR	161 EUR	0 EUR	37 EUR
05-12-2025	3133 EUR	118 EUR	0 EUR	27 EUR
04-12-2025	2433 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
03-12-2025	1418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1416 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1400 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1341 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1223 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1266 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1141 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1081 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1034 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1084 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1139 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1378 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1361 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1511 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1358 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1142 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1052 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	960 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	988 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	910 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	925 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1018 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	996 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	918 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	874 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	924 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	796 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	815 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	818 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	856 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	868 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	857 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	837 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	757 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	765 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	764 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	945 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	971 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1056 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1091 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1135 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1067 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1104 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1076 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1091 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1017 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1093 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1054 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1119 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1210 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1253 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1398 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1475 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1326 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1305 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1260 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1135 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1205 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1106 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1080 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1046 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	959 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	945 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	903 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	850 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	967 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1016 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1079 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1100 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1217 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1093 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1041 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	832 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	812 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	823 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	825 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	782 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	782 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	832 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	821 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	755 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	775 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	773 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	775 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	775 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	738 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	732 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	733 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	751 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	803 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	787 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	829 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	875 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	846 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	817 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	825 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	821 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	836 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	859 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	959 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	964 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	972 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	929 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	900 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	830 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	945 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1008 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1037 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	976 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1048 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1048 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1111 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	999 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	951 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	951 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	893 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	863 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	846 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	854 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	836 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	795 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	795 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	860 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	905 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	842 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	797 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	695 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	695 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	827 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	607 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	606 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	576 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	564 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	565 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	776 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	846 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	988 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	973 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	975 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	935 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	964 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1099 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1099 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	977 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1036 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1043 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1083 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1372 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1178 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1026 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	929 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1227 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	958 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	993 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1183 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1071 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	943 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	877 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	881 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	881 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1021 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1049 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1055 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	948 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	838 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	872 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	872 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	906 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	923 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	846 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	951 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	898 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1006 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	993 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	967 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	980 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	901 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	901 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	894 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	874 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	910 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	956 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	896 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	868 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	830 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	846 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	838 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	831 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	853 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	856 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	950 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	983 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	907 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	947 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	887 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	887 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	887 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	768 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	768 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	768 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	768 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	847 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	830 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	893 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	842 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	806 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	887 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	810 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	894 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	904 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	813 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	788 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	788 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	774 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	769 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	777 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	784 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	825 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	899 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	842 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	841 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	886 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	869 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	885 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	908 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	908 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	815 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1075 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1029 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR