

ISIN	DE000BB2N3F6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	747 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	782 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	632 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	459 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	488 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	699 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	480 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	466 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	492 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	494 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	494 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	543 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	619 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	645 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	683 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	679 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	659 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	626 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	626 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	680 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	701 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	786 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	773 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	745 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	675 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	659 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	703 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	767 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	754 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	776 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	733 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	686 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	668 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	686 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	595 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	694 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	705 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	696 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	657 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	675 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	646 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	555 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	519 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	509 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	532 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	521 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	518 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	538 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	492 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	513 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	648 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	623 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	599 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	614 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	869 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	869 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	593 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	618 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	621 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	611 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	681 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	690 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1038 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	659 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	667 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	680 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	699 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	681 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	709 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	713 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	800 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	778 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	782 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	803 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	759 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	812 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	774 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	833 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	1075 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	902 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	831 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	814 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	847 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	846 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	866 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	846 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	894 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	893 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	893 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	933 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	936 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1008 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	943 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1039 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1079 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1213 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1207 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1292 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1525 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1547 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1547 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1622 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1536 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1536 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1564 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1397 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1380 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1968 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1844 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3069 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2025	1154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1180 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1159 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1034 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	975 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	949 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1038 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1102 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1052 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1212 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1212 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1341 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1412 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1403 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	1385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1528 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1041 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	802 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	812 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	826 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	884 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	845 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	798 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	816 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	790 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1080 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	824 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	832 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	704 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	757 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	772 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	745 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	766 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	885 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	750 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	801 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	801 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	809 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	864 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1164 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	891 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	967 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	956 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1011 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1044 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	959 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1246 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	997 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	993 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	978 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	965 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	969 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	969 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	869 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	905 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	831 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	838 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	816 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	767 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	809 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	788 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	802 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	791 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	721 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	756 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	731 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	783 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	839 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	826 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	864 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	859 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	909 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	864 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	864 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	900 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	886 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1042 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR