

ISIN
DE000BB2JN60

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	730 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	843 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	936 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	809 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	776 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	793 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	708 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	740 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	774 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	778 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1172 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	802 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	849 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	864 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	950 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	917 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	991 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1031 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1412 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1620 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1620 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1453 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1411 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1866 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	1866 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	1766 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	1743 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1538 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1492 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1757 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	1452 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1244 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1260 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1098 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1159 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	969 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1030 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1074 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1026 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1194 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1198 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1084 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1053 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1260 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	997 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	939 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	931 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	924 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	977 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	974 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	982 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	876 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	962 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	950 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	981 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	860 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	864 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	826 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	812 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	812 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	869 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	843 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	960 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	976 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	995 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	980 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	959 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	927 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	786 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	742 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	837 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	799 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	766 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	716 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	751 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	776 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	745 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	729 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	706 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	725 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	717 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	756 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	798 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	759 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	813 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	795 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	777 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	745 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	802 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	734 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	695 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	601 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	645 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	705 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	680 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	679 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	659 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	611 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	640 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	725 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	787 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	702 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	764 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	825 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	824 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	788 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	794 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	722 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	706 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	715 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	735 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	700 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	930 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	930 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	605 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	617 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	590 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	633 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	968 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	636 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	601 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	564 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	575 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	562 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	479 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	555 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	833 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	560 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	504 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	488 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	546 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	546 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	518 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	536 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	553 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	547 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	602 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	608 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	623 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	593 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	593 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	613 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	613 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	578 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	628 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	668 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	798 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	758 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	743 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	675 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	739 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	731 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	869 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	832 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	844 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	844 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	847 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	867 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	729 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	761 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	648 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	596 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	427 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	480 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	492 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	688 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	459 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	459 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	523 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	558 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	637 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	610 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	665 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	665 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	916 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	700 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	724 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	708 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	743 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	682 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	975 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	685 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	714 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	771 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	742 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	708 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	708 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	632 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	540 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	519 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	566 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	542 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	593 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	631 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	619 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	622 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	591 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	707 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	745 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	744 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	775 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	732 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	732 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	697 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	669 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	641 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	739 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	745 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	819 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	853 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	896 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	881 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	907 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	819 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	797 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	797 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	818 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	828 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	804 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	874 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	853 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	842 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	861 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	877 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	801 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR