

ISIN	DE000BB2JN78			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	629 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	656 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	747 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	832 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	736 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	708 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	724 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	646 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	680 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	662 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	690 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	739 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1039 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	751 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	741 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	755 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	825 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	798 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	907 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	942 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1084 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1228 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1305 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1234 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1234 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1202 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1176 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1381 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1381 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1400 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1384 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1218 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1397 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1205 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1043 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1065 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	944 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	988 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	847 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	887 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	928 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	885 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	950 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1006 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1007 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	921 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	960 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1054 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	865 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	819 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	818 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	812 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	849 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	853 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	851 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	845 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	767 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	832 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	865 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	777 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	726 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	743 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	731 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	730 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	774 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	759 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	855 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	868 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	833 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	827 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	864 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	783 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	723 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	691 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	725 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	693 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	715 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	666 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	685 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	655 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	638 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	610 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	631 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	656 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	738 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	705 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	758 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	691 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	677 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	687 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	743 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	689 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	572 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	613 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	604 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	597 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	584 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	585 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	637 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	678 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	656 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	696 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	704 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	709 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	712 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	697 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	706 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	641 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	677 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	644 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	853 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	853 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	555 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	569 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	562 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	563 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	564 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	905 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	546 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	544 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	538 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	448 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	452 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	458 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	757 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	506 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	483 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	464 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	513 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	513 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	504 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	504 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	495 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	474 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	479 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	595 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	575 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	559 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	636 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	607 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	721 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	641 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	690 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	731 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	751 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	751 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	747 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	766 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	659 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	435 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	461 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	422 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	654 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	428 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	428 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	442 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	518 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	519 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	523 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	578 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	565 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	850 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	654 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	646 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	660 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	652 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	601 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	897 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	661 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	554 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	507 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	474 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	518 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	575 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	566 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	565 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	564 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	639 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	660 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	672 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	700 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	664 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	664 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	673 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	612 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	646 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	694 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	746 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	749 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	782 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	762 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	693 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	693 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	718 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	767 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	745 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	761 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	747 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	784 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	754 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	760 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	711 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR