

ISIN
DE000BB2JN86

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	597 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	576 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	596 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	671 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	751 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	653 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	596 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	616 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	599 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	664 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	932 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	666 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	655 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	716 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	728 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	706 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	791 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	822 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	929 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1037 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1093 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1038 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1038 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1029 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1013 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1145 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1145 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1166 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1151 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1050 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1033 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1167 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1034 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	973 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	898 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	917 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	863 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	754 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	780 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	818 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	778 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	831 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	869 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	799 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	836 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	906 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	765 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	727 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	731 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	727 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	752 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	752 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	745 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	682 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	746 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	742 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	777 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	704 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	662 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	678 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	668 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	664 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	699 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	647 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	774 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	785 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	759 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	739 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	721 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	673 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	607 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	683 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	654 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	629 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	597 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	596 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	580 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	605 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	589 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	607 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	567 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	616 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	646 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	661 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	671 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	640 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	640 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	511 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	547 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	558 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	581 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	534 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	583 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	525 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	605 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	634 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	619 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	641 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	661 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	630 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	618 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	603 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	612 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	788 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	788 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	512 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	521 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	496 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	504 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	543 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	817 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	484 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	494 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	435 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	722 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	485 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	485 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	481 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	481 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	465 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	459 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	538 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	572 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	571 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	658 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	599 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	629 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	589 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	616 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	676 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	676 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	676 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	713 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	686 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	601 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	626 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	567 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	387 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	437 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	440 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	599 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	402 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	485 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	493 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	571 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	795 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	596 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	594 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	591 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	831 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	612 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	642 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	623 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	612 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	612 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	559 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	491 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	461 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	477 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	527 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	510 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	548 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	537 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	582 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	607 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	612 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	637 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	607 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	607 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	617 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	599 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	605 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	651 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	687 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	706 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	733 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	711 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	667 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	676 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	676 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	657 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	711 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	702 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	694 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	709 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	726 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	677 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR