

ISIN
DE000BB2JN94

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	495 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	505 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	593 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	534 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	518 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	521 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	552 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	805 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	577 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	565 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	587 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	614 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	628 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	653 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	829 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	795 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	795 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	754 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	865 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	865 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	883 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	868 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	805 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	801 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	762 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	772 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	705 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	719 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	693 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	610 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	628 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	665 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	682 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	673 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	673 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	706 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	623 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	595 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	605 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	613 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	626 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	653 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	646 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	595 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	612 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	597 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	567 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	572 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	567 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	589 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	555 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	615 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	612 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	589 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	515 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	581 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	537 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	536 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	501 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	508 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	492 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	544 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	559 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	574 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	554 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	534 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	508 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	476 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	489 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	462 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	521 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	572 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	527 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	508 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	684 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	684 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	452 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	707 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	426 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	637 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	416 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	407 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	437 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	444 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	503 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	562 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	522 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	516 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	537 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	389 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	364 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	550 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	377 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	377 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	358 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	364 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	480 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	705 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	507 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	538 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	517 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	501 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	725 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	521 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	491 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	485 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	414 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	436 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	477 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	464 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	482 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	539 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	529 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	519 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	482 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	540 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	552 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	596 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	605 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	623 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	613 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	577 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	606 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	589 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	599 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	599 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	593 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	604 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	624 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	591 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR