

ISIN
DE000BB2JNA5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	274 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	189 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	217 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	204 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	198 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	179 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	319 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	319 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	371 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	344 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	202 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	202 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	206 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	231 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	345 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	352 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	511 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	240 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	217 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	228 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	321 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	343 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	385 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	348 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	233 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	246 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	236 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	227 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	215 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	206 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	203 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	395 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	208 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	211 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	211 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	203 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	206 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	237 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	237 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	235 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	439 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	448 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	239 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	242 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	233 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	215 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	233 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	235 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	258 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	312 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	370 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	433 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	440 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	413 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	400 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	509 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	444 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	412 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	379 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	411 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	362 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	342 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	356 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	325 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	325 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	342 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	346 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	312 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	309 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	348 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	336 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	363 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR