

ISIN	DE000BB2JNX7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-01-2026	1056 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1029 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	954 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	874 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	845 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	837 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1010 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	766 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	718 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	635 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	717 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	743 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	765 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	712 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	666 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	830 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	804 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	804 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	790 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	791 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	761 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	761 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	668 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	738 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	687 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	668 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	646 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	644 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	729 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	788 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	654 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	489 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	495 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	495 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	679 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	632 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	654 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	724 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	694 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	630 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	616 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	623 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	710 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	594 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	613 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	613 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	960 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	891 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	891 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	998 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1072 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1035 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1006 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	987 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	998 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1013 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1100 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1350 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1350 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1613 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1655 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1655 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1689 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1507 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1544 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1654 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1838 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2432 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1697 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1697 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1697 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1697 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1697 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1697 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1862 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1460 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1130 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1077 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1004 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1074 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1268 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1181 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1352 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1352 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1374 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1308 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1215 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1169 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	838 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	872 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	945 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1083 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	985 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	917 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	862 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	911 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	625 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	581 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	555 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	690 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	538 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	538 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	530 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	510 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	516 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	458 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	469 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	581 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	651 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	772 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	498 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	632 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	632 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	555 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	555 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	555 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	555 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	408 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	372 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	461 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	512 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	498 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	457 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	424 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	529 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	529 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	437 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	462 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	586 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	663 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	796 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1421 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1181 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	815 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	871 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	871 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	949 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	968 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	951 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	948 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	923 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	924 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1021 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1075 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1013 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR