

ISIN
DE000BB2JPE2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	655 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	658 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	678 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	660 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	696 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	655 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	638 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	989 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	594 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	621 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	591 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	544 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	577 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	445 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	408 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	397 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	485 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	493 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	499 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	459 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	457 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	511 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	526 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	560 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	567 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	549 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	505 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	603 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	564 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	581 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	584 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	640 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	611 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	619 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	648 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	647 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	644 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	642 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	647 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	621 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	632 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	552 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	560 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	662 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	579 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	584 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	603 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	564 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	610 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	612 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	689 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	763 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	661 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	652 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	662 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	678 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	713 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	676 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	711 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	705 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	610 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	568 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	589 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	541 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	572 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	609 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	618 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	621 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1083 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1083 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	719 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	709 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	735 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	672 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	817 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	817 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	740 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	736 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	658 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	994 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	688 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	780 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	775 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	756 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	778 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	776 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	750 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	809 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	885 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1088 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	1194 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	1071 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	1030 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	851 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	878 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	861 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1354 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	825 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	869 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	959 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	983 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	848 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	726 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	788 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	726 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	772 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	765 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	765 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	755 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	766 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	759 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	802 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	800 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	682 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	638 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	699 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	665 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	661 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	679 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	679 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	723 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	665 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	665 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	652 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	716 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	659 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	681 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	747 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	594 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	621 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	621 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	621 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	621 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	621 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	621 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	561 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	539 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	585 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	518 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	547 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	604 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	672 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	959 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	954 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	980 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	1205 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	936 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	967 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1030 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	1000 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	948 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	883 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1121 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	1201 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	1951 EUR	500 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	1266 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	1231 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2025	1134 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
11-02-2025	1033 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	1033 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	1093 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	1073 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	911 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	734 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	696 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	691 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	562 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	562 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	548 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	565 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	960 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	523 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	549 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	883 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	501 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	518 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	579 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	566 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	688 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	723 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	726 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	799 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	766 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	771 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	719 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	705 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	723 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	699 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	667 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	637 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	655 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	677 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	702 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	671 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	709 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	590 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	555 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	557 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	565 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	598 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	655 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	528 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	511 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	514 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	481 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	536 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	524 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	522 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	488 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	517 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	493 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	475 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR