

ISIN
DE000BB2JPW4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1091 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1244 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1085 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1088 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1287 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1230 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1461 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1095 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1263 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1269 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1498 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1495 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1862 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1524 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1586 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1586 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1728 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1855 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1855 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1855 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1851 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1797 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1833 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1818 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2175 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1821 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1812 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1820 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1724 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1737 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1687 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1817 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1773 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1731 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1833 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1937 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1770 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	1637 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1526 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1260 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1380 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1243 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1207 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1310 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1574 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1707 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1662 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1105 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1041 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1043 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1077 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1380 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1069 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1085 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	1147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1299 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1199 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1083 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1085 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	960 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1018 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	995 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	885 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	869 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	903 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1013 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	987 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1039 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	978 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	932 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	905 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	910 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	956 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	956 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1044 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1061 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1050 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1006 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1063 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1006 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	730 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	727 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	741 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	802 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	993 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1055 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1212 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	1159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1438 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1505 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1505 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1492 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1508 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1172 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1230 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1312 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1442 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	732 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	732 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	732 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	732 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	732 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	714 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	732 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	781 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	766 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	824 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	835 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	924 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	924 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	939 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	1004 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	946 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	883 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1065 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1210 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1230 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	929 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	958 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	944 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	912 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	924 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1036 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1018 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1000 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	927 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	879 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	789 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	797 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	895 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	850 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	779 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	794 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	722 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	687 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	661 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	653 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	617 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	668 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	678 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	684 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	748 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	928 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	889 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	928 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1057 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	986 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	938 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	899 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	869 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	922 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	863 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	802 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	841 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	875 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	821 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	827 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	775 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	834 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	949 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1001 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1001 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1263 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1160 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1265 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1274 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1257 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1048 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1010 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1009 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	945 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	860 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	832 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	832 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	779 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	858 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	932 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	916 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	903 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	975 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	938 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	948 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	952 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR