

ISIN	DE000BB2JRX8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	681 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	724 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	755 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	740 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	765 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	709 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	717 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	726 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	808 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	822 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	761 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	719 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	726 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	722 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	761 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	655 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	682 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	787 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	732 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	676 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	642 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	640 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	656 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	734 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	662 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	691 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	717 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	673 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	638 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	671 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	732 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	818 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	814 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	787 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	845 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	772 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	718 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	721 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	727 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	797 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	777 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	752 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	711 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	586 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	612 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	564 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	414 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	668 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	668 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	814 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	603 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	691 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	759 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	761 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1012 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	532 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	487 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	495 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	586 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	613 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	561 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	559 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	649 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	656 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	665 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	636 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	638 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	668 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	617 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	617 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	605 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	639 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	588 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	580 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	613 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	646 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	610 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	594 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	589 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	599 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	565 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	565 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	641 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	607 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	569 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	647 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	639 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	668 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	666 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	694 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	652 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	666 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	666 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	726 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	709 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	714 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	691 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	657 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	643 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	671 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	693 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR