

ISIN
DE000BB2JRC2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	580 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	531 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	548 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	533 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	533 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	547 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	599 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	578 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	584 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	714 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	772 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	760 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	804 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	804 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	973 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	794 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	794 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	823 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	903 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	938 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	931 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1049 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	986 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	986 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	986 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	986 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	986 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	923 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	986 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	728 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	736 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	705 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	695 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	713 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	781 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	711 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	703 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	744 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	674 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	701 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	753 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	700 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	739 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	722 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	748 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	736 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	758 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	755 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	684 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	788 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	788 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	875 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	934 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1002 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1015 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	979 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1048 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	968 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	900 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	891 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	908 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	947 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	942 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	910 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	881 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	881 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	881 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	881 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	887 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	854 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	850 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	844 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	821 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	849 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	841 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	834 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	833 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	876 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	933 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1007 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1038 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1058 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	980 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1051 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1033 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1015 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	980 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	977 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	908 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	908 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	958 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	929 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	892 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	892 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	952 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1013 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1142 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1057 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1057 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1168 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1118 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1189 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1194 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1165 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1195 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR