

ISIN
DE000BB2JRD0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	578 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	586 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	586 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	687 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	930 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	773 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	786 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	859 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	889 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	884 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	971 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	864 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	933 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	791 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	691 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	713 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	699 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	704 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	663 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	679 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	690 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	684 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	711 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	682 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	719 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	656 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	640 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	730 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	717 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	745 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	679 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	717 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	691 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	704 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	694 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	707 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	722 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	668 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	694 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	691 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	752 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	747 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	829 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	881 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	941 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	954 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	921 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	982 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	854 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	860 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	891 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	829 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	864 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	839 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	839 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	839 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	839 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	828 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	844 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	815 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	806 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	773 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	765 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	798 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	804 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	799 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	810 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	837 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	887 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	953 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	982 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	985 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	916 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	995 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	979 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	963 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	932 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	929 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	869 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	869 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	899 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	874 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	885 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	908 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	963 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1042 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1024 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1075 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1080 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1001 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1001 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1085 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1042 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1078 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1061 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1171 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR