

ISIN
DE000BB2JRW0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	805 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	860 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	915 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	898 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	924 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	845 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	832 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	861 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	927 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	867 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	989 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1017 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	925 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	860 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	865 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	856 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	919 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	766 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	806 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	957 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	874 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	791 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	745 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	771 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	771 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	784 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	808 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	771 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	738 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	749 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	699 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	738 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	755 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	866 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	809 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	752 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	850 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	839 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	851 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	777 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	771 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	813 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	802 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	981 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	975 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	932 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1078 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	959 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	886 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	831 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	883 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	894 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	998 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	966 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	875 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	818 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	640 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	647 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	662 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	639 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	649 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	640 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	667 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	555 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	569 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	572 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	583 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	593 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	585 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	558 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	531 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	498 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	572 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	595 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	489 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	514 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	823 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	823 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	930 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	726 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	726 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	806 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	898 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	901 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1271 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	479 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	479 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	580 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	548 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	569 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	684 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	716 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	632 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	653 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	671 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	666 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	761 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	774 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	784 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	774 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	702 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	744 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	742 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	729 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	782 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	729 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	716 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	716 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	698 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	739 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	739 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	739 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	739 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	779 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	736 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	669 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	684 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	605 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	741 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	759 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	738 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	703 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	695 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	706 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	687 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	651 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	627 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	627 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	721 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	679 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	665 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	729 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	719 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	798 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	796 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	832 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	753 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	788 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	781 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	800 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	800 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	832 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	854 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	857 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	826 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	777 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	762 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	757 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	794 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	785 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR