

ISIN
DE000BB2RCP9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	682 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	676 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	626 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	598 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	681 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	681 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	586 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	556 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	566 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	567 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	541 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	515 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	515 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	515 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	505 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	481 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	608 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	622 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	675 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	669 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	653 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	601 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	684 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	721 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	701 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	746 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	742 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	735 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	759 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	822 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	800 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	801 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	779 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	850 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	844 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	860 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	946 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	653 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	634 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	644 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	655 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	647 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	632 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	636 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	574 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	586 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	595 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	602 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	628 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	607 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	628 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	642 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	683 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	712 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	739 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	679 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	632 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	637 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	648 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	753 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	762 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	748 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	780 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	780 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	745 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	753 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	804 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	778 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	781 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	783 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	783 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	816 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	795 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	827 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	800 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	771 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	733 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	719 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	736 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	742 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	730 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	742 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	712 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	635 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	614 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	631 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	574 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	652 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	643 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	680 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	680 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	639 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	648 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	678 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	702 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	796 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	796 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1172 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	885 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	885 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	923 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	872 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	960 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1034 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1093 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	797 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	700 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	621 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	572 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	549 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	586 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	610 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	542 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	590 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	574 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	635 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	638 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	574 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	634 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	634 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	610 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	602 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	610 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	584 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	590 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	630 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	675 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	647 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	662 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	673 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	688 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	742 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	745 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	737 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	714 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	707 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	648 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	690 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	794 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	763 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	848 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	848 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	848 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	848 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	771 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	771 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	796 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	754 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	859 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	711 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	750 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	761 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	747 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	815 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	825 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	907 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	819 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	878 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	953 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	987 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	903 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	877 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR