

ISIN
DE000BB2P2R1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	274 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	274 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	228 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	241 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	249 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	258 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	266 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	258 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	264 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	309 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	311 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	311 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	303 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	304 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	273 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	292 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	309 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	322 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	319 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	319 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	304 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	333 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	309 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	296 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	347 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	347 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	604 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	401 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	503 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	475 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	557 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	382 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	357 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	355 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	378 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	383 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	407 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	389 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	385 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	391 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	401 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	405 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	437 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	445 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	433 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	426 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	404 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	442 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	490 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	427 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	482 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	468 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	456 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	468 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	523 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	501 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	473 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	473 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR