

ISIN
DE000BB2RC22

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	643 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	863 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	645 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	735 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	740 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	731 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	724 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR