

ISIN
DE000BB2RCM6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	222 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	221 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	245 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	274 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	303 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	284 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	263 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	263 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	263 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	274 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	274 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	272 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	290 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	264 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	258 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	251 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	279 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	323 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	255 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	215 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	237 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	240 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	237 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	240 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	236 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	222 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	240 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	271 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	288 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	275 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	271 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	245 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	248 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	257 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	259 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	226 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	243 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	261 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	239 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	237 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	218 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	228 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	228 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	233 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	231 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	234 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	216 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	342 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	257 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	233 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	242 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	229 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	321 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	296 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	338 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	338 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	317 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	326 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	379 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	332 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	336 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	430 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	406 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	538 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	473 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	482 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	450 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	441 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	455 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	442 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	416 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	425 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	376 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	417 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	417 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	369 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	493 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	447 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	453 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	706 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	681 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	662 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	651 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	611 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	611 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	475 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	484 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	600 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	695 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	675 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	593 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	563 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	499 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	550 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	553 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	560 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	539 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	619 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	554 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	461 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	537 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	510 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	510 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	510 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	503 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	534 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	539 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	589 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	498 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	628 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	649 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	681 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	668 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	571 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	474 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	540 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	549 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	482 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	602 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	594 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	603 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	450 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR