

ISIN
DE000BB2RNP6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-04-2026	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	582 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	619 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	628 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	607 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	640 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	534 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	447 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	481 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	565 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	567 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	527 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	511 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	562 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	583 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	581 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	526 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	516 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	516 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	606 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	531 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	527 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	538 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	551 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	621 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	606 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	567 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	567 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	869 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	913 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	883 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	862 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	861 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	950 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1041 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	976 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1095 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1154 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1267 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1411 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1392 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1312 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1281 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1211 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1219 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1141 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1145 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1133 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1173 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1273 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1168 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1384 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1464 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1456 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1638 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1924 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2086 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2337 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1793 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1592 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1514 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1312 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1145 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1160 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1131 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1256 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1282 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1494 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1524 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1379 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1379 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1346 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1393 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1815 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1757 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2099 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2870 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	1995 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2088 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1995 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1829 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1603 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1863 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1749 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1434 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1289 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1342 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1454 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1411 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1374 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1368 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1316 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1316 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1316 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1239 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1286 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1202 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1209 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1092 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1086 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1086 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1019 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1047 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1280 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1280 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1304 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1454 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1353 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1339 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1301 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1351 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1351 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1351 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1280 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1253 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1284 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1284 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1432 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1510 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1510 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1461 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1510 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1719 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2165 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2333 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3044 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2025	1887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1604 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1870 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1739 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1820 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1645 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1601 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1593 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1402 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1554 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1554 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1665 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1685 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1719 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1191 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	963 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1095 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1199 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1226 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1139 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1119 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1053 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1131 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1225 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1164 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1063 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	897 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	871 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	902 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	914 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	966 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	902 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	982 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	967 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1047 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	948 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	845 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	846 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	977 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	908 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	939 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	953 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	914 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	961 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1086 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1084 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1054 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1031 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1008 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	939 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	978 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	978 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	968 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	921 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	956 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	921 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	903 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	903 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	903 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	903 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	932 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	949 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	882 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	850 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	776 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	761 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	629 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	661 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	674 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	788 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	843 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	881 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	879 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR