

ISIN
DE000BB2RNQ4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	665 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	663 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	641 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	682 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	726 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	726 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	726 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	716 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	716 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	716 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	716 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	710 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	718 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	752 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	782 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	723 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	735 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	743 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	759 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	789 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	786 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	812 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	789 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	824 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	786 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	788 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	809 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	762 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	719 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	656 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	666 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	694 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	728 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	728 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	831 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	853 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	689 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	689 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	694 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	759 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	773 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	730 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	783 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	783 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	859 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	855 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	888 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	854 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	854 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	957 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	853 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	853 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	824 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	781 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	884 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	945 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	995 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	881 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	880 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	804 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	755 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	787 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	15 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	11 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	11 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	12 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	15 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	22 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	16 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	30 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	13 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	49 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	60 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	60 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	50 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	61 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	12 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	43 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	11 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	53 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	19 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	22 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	24 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	58 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	11 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	27 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	46 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	31 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	60 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	60 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	64 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	64 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	64 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	26 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	26 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	26 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	26 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	62 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	40 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	11 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	62 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	26 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	39 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	47 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	127 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	43 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR