

ISIN
DE000BB2RNW2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-04-2026	605 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	567 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	175 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	157 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	154 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	176 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	163 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	133 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	163 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	108 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	110 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	126 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	106 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	96 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	106 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	123 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	158 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	161 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	148 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	162 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	168 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	144 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	148 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	155 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	168 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	182 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	163 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	138 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	152 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	174 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	163 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	163 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	163 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	169 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	169 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	169 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	185 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	156 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	187 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	158 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	180 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	195 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	165 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	173 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	219 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	204 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	223 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	193 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	213 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	251 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	195 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	244 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	222 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	228 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	183 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	259 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	279 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	264 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	259 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	284 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	269 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	240 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	241 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	231 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	247 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	247 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	285 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	271 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	241 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	233 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	265 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	252 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	213 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	201 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	225 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	199 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	213 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	216 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	208 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	198 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	209 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	169 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	192 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	176 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	186 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	185 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	181 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	161 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	171 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	175 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	183 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	212 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	194 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	193 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	198 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	226 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	227 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	238 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	227 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	218 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	197 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	197 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	196 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	201 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	237 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	224 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	222 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	177 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	196 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	182 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	191 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	187 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	185 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	194 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	178 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	162 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	167 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	171 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	176 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	189 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	205 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	204 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	204 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	179 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	156 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	169 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	169 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	170 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	157 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	156 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	165 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	148 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	194 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	194 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	154 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	247 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	229 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	254 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	518 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	267 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	278 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	337 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	371 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	377 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	396 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	215 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	215 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	187 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	198 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	180 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	166 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	166 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	172 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	170 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	199 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	177 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	196 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	187 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	249 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	213 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	227 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	222 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	244 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	212 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	267 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	274 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	340 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	306 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	300 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	331 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	334 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	382 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	382 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	422 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	422 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	421 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	435 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	428 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	389 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	454 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	392 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	464 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	432 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	352 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	369 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	482 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	444 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	444 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	444 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	432 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	432 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	432 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	432 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	459 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	444 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	431 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	399 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	370 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	336 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	321 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	361 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	369 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	314 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	458 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	357 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	328 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR