

ISIN
DE000BB2RPM8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1933 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2026	1735 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	1353 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	1243 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1284 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	1295 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	1350 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	1019 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	871 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	792 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	623 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	593 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	595 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	575 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	538 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	801 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	566 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	568 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	577 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	597 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	605 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	584 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	586 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	608 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	578 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	578 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	568 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	578 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	623 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	633 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	633 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	565 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	664 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	631 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	584 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	602 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	631 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	639 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	602 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	644 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	642 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	619 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	619 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	613 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	586 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	563 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	564 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	546 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	530 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	598 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	546 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	576 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	595 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	605 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	615 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	643 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	733 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	710 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	759 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	713 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	696 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	704 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	695 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	756 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	757 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	766 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	737 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	797 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	706 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	746 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	737 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	802 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	728 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	804 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	873 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	796 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	769 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	779 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2025	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	877 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	874 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	888 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	841 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	805 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	786 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	722 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	728 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	744 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	708 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	736 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	706 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	662 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	706 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	686 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	695 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	680 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	699 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	680 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	688 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	703 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	651 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	618 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	638 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1004 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1004 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	696 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	718 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	708 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	664 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	631 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	630 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	630 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	622 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	617 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	843 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	599 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	630 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	679 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	679 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	730 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	714 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	719 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	705 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	681 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	722 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	693 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	675 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	685 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	659 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1024 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	678 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	706 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	628 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	660 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	628 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	678 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	656 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	685 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	671 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	658 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	653 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	640 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	623 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	582 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	611 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	722 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	757 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	757 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	774 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	742 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	766 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	722 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	676 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	818 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	743 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	740 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	712 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	678 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	635 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	653 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	627 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	969 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	768 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	611 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	628 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	654 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	645 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	646 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	654 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	626 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	530 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	806 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	495 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	495 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	474 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	692 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	652 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	516 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	506 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	552 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	607 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	587 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	599 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	686 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	641 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	696 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	735 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	723 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR