

ISIN
DE000BB2RPN6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	339 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	403 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	387 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	408 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	408 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	416 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	388 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	332 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	326 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	427 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	457 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	323 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	467 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	377 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	340 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	394 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	359 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	463 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	333 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	356 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	467 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	432 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	386 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	334 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	427 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	338 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	477 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	434 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	431 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	462 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	494 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	424 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	371 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	459 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	543 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	355 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	447 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	587 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	588 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	374 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	519 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	464 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	383 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	543 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	494 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	593 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	546 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	613 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	523 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	488 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	558 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	514 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	457 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	498 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	474 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	604 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	485 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	674 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	492 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	689 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	656 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	553 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	678 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	680 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	596 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	621 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	643 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	624 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	583 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	612 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	671 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	610 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	512 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	496 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	572 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	606 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	638 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	615 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	460 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	641 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	618 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	464 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	564 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	416 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	577 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	545 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	545 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	599 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	440 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	515 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	462 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	616 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	594 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	552 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	638 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	604 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	493 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	565 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	655 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	530 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	528 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	728 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	585 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	704 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	588 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	530 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	632 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	649 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	509 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	512 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	505 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	667 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	667 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	772 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	738 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	706 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	737 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	767 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	703 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	762 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	703 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	892 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	763 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	723 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	666 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	813 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	749 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	714 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	742 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	893 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	861 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	712 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	753 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	956 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	835 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	853 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	642 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	644 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	700 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	813 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	746 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	618 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	618 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	660 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	822 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	943 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	941 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	1091 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1091 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1247 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	948 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1034 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1034 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	781 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	764 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	598 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	797 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	797 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	532 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	532 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	864 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	964 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	980 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	907 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1029 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1029 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	992 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1198 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1198 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	928 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1108 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1205 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1811 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1885 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2314 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1024 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1024 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1024 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1024 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1024 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	786 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1024 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	850 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	716 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1082 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	752 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	973 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	709 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	718 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	708 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	708 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	875 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	917 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	956 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1038 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	834 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	935 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1066 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	841 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	924 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	945 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1174 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	956 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	905 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1154 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1321 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1137 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1463 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1309 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1498 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1255 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1027 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1134 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1131 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1065 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1065 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1226 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	994 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1456 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1161 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	827 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1058 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1229 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1065 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1017 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	984 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	984 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1037 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	859 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1142 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	896 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1086 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1047 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	915 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1216 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1142 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1023 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1106 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1098 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1028 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1110 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1097 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1110 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1245 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1159 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1245 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1528 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1528 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1528 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1528 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1606 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1233 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1172 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	1107 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1250 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1275 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1066 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1130 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1109 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	966 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	863 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1182 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1045 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	968 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1050 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1259 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1352 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	963 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR