

ISIN
DE000BB23UM6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	279 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	245 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	189 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	273 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	271 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	284 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	271 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	178 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	258 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	238 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	186 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	288 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	197 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	197 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	255 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	205 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	164 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	192 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	240 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	245 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	184 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	314 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	256 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	191 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	265 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	266 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	287 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	287 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	293 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	328 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	259 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	303 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	283 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	334 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	371 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	362 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	434 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	410 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	513 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	513 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	513 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	435 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	402 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	412 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	246 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	203 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	196 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	192 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	188 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	184 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	194 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	181 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	184 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	196 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	154 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	197 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	192 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	174 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	183 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	175 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	209 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	198 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	195 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	238 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	191 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	189 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	189 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	184 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	181 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	162 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	53 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	168 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	170 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	228 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	218 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	259 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	196 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	199 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	202 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	222 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	222 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	227 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	220 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	220 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	223 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	265 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	269 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	255 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	262 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	262 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	275 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	269 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	233 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	236 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	228 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	234 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	224 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	248 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	257 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	277 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	263 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	252 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	251 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2025	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	245 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	270 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	219 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	270 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	284 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	303 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	266 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	324 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	329 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	320 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	308 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	283 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	282 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	303 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	292 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	262 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	235 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	228 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	217 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	225 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	232 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	243 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	228 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	234 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	225 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	228 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	221 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	240 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	228 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	290 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	212 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	208 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	175 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	171 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	173 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	168 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	187 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	174 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	168 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	163 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	161 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	161 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	165 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	167 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	184 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	177 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	181 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	218 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	184 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	181 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	175 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	183 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	187 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	204 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	227 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	245 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	272 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	332 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	336 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	373 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	373 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	824 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	300 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	336 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	300 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	289 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	369 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	361 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	448 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	514 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	343 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	327 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	335 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	331 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	318 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	320 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	344 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	366 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	366 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	425 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	517 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	413 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	403 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	434 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	391 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	414 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	410 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	430 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	383 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	401 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	406 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	374 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	383 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	416 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	340 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	328 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	256 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR