

ISIN
DE000BB2TU10

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	496 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	476 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	494 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	504 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	522 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	516 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	500 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	547 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	547 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	547 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	496 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	509 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	316 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	235 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	329 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	358 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	306 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	212 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	309 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	352 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	352 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	344 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	346 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	338 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	347 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	320 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	361 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	377 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	550 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	390 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	417 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	424 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	427 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	358 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	454 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	437 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	469 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	494 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	468 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	475 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	488 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	603 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	605 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	648 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	699 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	690 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	679 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	643 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	656 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	675 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	653 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	621 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	758 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	758 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	724 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	798 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	882 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	688 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	678 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	645 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	750 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	818 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	794 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1163 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1163 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1060 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	903 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	776 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	739 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	823 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	843 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	953 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	959 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	933 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	896 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	872 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	929 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	831 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	872 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	862 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	904 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	965 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	965 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1010 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1102 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1449 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1008 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1088 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR