

ISIN	DE000BB2U464			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	2512 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	2434 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	2487 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	3466 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2026	3897 EUR	88 EUR	0 EUR	19 EUR
05-02-2026	3264 EUR	167 EUR	0 EUR	36 EUR
04-02-2026	3532 EUR	125 EUR	0 EUR	27 EUR
03-02-2026	2784 EUR	200 EUR	0 EUR	44 EUR
02-02-2026	3982 EUR	89 EUR	0 EUR	19 EUR
30-01-2026	3926 EUR	94 EUR	0 EUR	21 EUR
29-01-2026	3571 EUR	122 EUR	0 EUR	27 EUR
28-01-2026	2769 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	2277 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	2168 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2445 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	2385 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	2533 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	3107 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	2429 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	1783 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1457 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1647 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2226 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	2394 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	2471 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2026	2250 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	2360 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	2360 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	2532 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	2870 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	2870 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	2870 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	2644 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2025	2424 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	2234 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	2309 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	2122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2067 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2363 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	2213 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2032 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2318 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	2416 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	2254 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	2434 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	2042 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2262 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	2174 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2250 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	2238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2265 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	2952 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	2119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2068 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1794 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1665 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1818 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2530 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	3166 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2025	2282 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	1951 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1742 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1760 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1726 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1591 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3456 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	3536 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2025	2188 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1902 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2326 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	1909 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1920 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2708 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	2720 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	2441 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	1753 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2249 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2011 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1774 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2074 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1988 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2284 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	2330 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	2911 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	3076 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2025	3486 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	2907 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	3088 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	2597 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	2230 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1915 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1953 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	2388 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	2265 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2274 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2598 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	2168 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2067 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2576 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	2605 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	2331 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	2497 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	3164 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	2753 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	2028 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1855 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2069 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2066 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2178 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1620 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1138 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	978 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1027 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1088 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	942 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1011 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1011 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1010 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1095 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1133 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1104 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1225 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1209 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1291 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1186 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1058 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	977 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1058 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1084 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1065 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1021 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	931 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	974 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	935 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	869 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	935 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	947 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	947 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1005 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	857 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	745 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	716 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	702 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	733 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	799 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	799 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	839 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	861 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	875 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	828 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	869 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	993 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	993 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	926 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	943 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	930 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1303 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	994 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	989 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1036 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1154 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1189 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1321 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	903 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	903 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	903 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	903 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	903 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	903 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	885 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	794 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	786 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	763 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	772 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	803 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	837 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	684 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	625 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	618 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	567 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	588 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	576 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	585 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	555 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	562 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	561 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	506 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	515 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	561 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	549 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	549 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	545 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	569 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	568 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	604 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	604 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	652 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	653 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	756 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	742 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	903 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	939 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	964 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	899 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	874 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	925 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	918 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR