

ISIN
DE000BB2U5F2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	756 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	780 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	765 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	826 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	865 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	815 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	769 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	767 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	756 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	739 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	738 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	713 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	783 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	777 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	746 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	746 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	764 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	788 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	765 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	780 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	787 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	762 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	767 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	844 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	893 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	939 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	862 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	898 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	910 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	933 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	938 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	966 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1006 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	993 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	972 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	961 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	955 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	937 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	916 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1030 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1128 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1130 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1191 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1218 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	1215 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1608 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1245 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1259 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1260 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1279 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1263 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1297 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1296 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1352 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1379 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1388 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1330 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1279 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1315 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1311 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1272 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1354 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1545 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1298 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1416 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1439 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1523 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1574 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1492 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1574 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1558 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1514 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1655 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1655 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1678 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1870 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1812 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2064 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1995 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1718 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1948 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1821 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1757 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1967 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1750 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1960 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1837 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1876 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1883 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1996 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2487 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	2295 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2074 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1899 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1716 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1711 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1645 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1432 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1599 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	669 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	643 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	644 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	622 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	643 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	653 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	667 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	652 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	689 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	696 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	648 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	696 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	662 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	679 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	688 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	743 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	800 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	808 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	848 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	883 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	819 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	819 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	799 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	835 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	810 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	842 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	851 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	845 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	864 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	866 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	874 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	854 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	897 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	874 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	852 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	866 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	969 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1017 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	866 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	877 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	899 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	865 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	853 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	827 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	814 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	826 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	824 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	777 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	737 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	804 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	797 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	788 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1050 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1050 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	889 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	895 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	971 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	952 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	934 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	955 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	955 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	971 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	939 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	911 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1111 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	893 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	899 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	887 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	941 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	964 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1001 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1002 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1012 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1030 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1093 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1033 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1069 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1094 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1088 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	1062 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1069 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1093 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1298 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1164 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1116 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1078 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1014 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1259 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1082 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1259 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1274 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1277 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1277 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1413 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1430 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1564 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1596 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1563 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1381 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1371 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1381 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1481 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1436 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1425 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1425 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1546 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1519 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1480 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1517 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1537 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1754 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1222 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1178 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1199 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1269 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1235 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1269 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1269 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	1354 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1206 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1210 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1260 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1241 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1282 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1318 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1283 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1280 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1226 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1249 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1337 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1497 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1728 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1751 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1930 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1957 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2081 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2320 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1914 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1838 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1933 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2383 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2383 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2268 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2336 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2469 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2337 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2220 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2158 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2023 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2024 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1771 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1771 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1701 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1610 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1442 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1575 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1326 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1560 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1488 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1607 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1656 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1793 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1513 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR