

ISIN
DE000BB2UD00

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-04-2026	565 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	558 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	409 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	408 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	418 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	518 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	555 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	466 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	450 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	410 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	482 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	482 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	482 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	371 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	212 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	23 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	13 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	29 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	24 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	22 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	26 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	35 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	26 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	11 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	10 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	15 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	18 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	10 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	19 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	26 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	31 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	53 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	16 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	22 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	33 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	33 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	33 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	10 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	25 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	37 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	45 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	24 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	19 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	38 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	45 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	25 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	14 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	30 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	11 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	14 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	11 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	28 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	15 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	12 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	12 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	20 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	14 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	20 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	27 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	11 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	20 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	16 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	28 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	34 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	10 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	14 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	18 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	12 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	11 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	23 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	24 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	14 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	12 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	13 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	25 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	13 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	13 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	21 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	14 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	21 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	23 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	17 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	16 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	20 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	24 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	12 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	24 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	359 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	24 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	24 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	41 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	13 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	88 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	120 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	89 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	15 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	15 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	15 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	15 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	15 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	15 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	13 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	24 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	56 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	22 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	12 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	34 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	18 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	27 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	33 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	27 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	16 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	44 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	11 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	24 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	24 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	23 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	19 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	35 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	13 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	23 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	37 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	13 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	22 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	--------	-------	-------