

ISIN
DE000BB2UE09

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	869 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	993 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	978 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	977 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1041 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1095 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1121 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1045 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1079 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1380 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1049 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1052 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1053 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1210 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1330 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1151 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1104 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1086 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1127 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1091 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1091 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	961 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	930 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	934 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	934 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	928 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	905 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	975 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1031 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1065 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	993 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	955 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	994 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	963 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	993 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1013 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1057 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1057 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	963 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1038 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	980 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	962 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1000 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1095 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1060 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1075 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1021 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	989 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	995 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	876 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	869 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	813 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	824 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	916 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	943 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1083 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1156 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1143 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1182 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1179 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1150 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1186 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1119 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1088 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1122 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1068 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1066 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	954 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	988 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	959 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	873 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	962 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	941 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	966 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	986 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	991 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	962 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	901 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	903 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	830 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	881 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	901 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	915 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	949 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	961 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	999 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1045 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1032 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1206 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1218 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1221 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1044 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1076 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1082 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	994 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	954 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1021 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1059 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1415 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1675 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1675 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1673 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1734 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1734 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1731 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1781 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1702 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2165 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1731 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1580 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1536 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1493 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1606 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1637 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1699 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1706 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1607 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1669 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1644 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1668 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1755 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1534 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1573 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1779 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2008 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1842 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1767 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1637 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1555 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1701 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1695 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1701 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1571 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1582 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1582 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1576 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1613 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1395 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1379 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1402 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1431 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1463 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1127 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1024 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1024 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1067 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1075 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1075 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1023 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	961 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	973 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1058 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	974 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	825 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	835 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	849 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	882 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	918 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	902 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	886 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	798 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	798 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	859 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	852 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	892 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	773 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	679 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	744 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	786 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	744 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	696 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	775 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	762 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	804 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	797 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	710 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	739 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	857 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	901 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	944 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1030 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1228 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	938 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	981 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	981 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	977 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	977 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	939 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	957 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	987 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	914 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	858 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	797 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	794 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	812 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	758 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	868 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	868 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	878 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	861 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	828 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1054 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	852 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	948 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	928 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	930 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	996 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	928 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1147 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	928 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	861 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	849 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	838 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	772 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR