

ISIN
DE000BB2U FK7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-04-2026	858 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	695 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	439 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	474 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	506 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	486 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	364 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	383 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	943 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	653 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	756 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	733 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	795 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	338 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	471 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	497 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	554 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	546 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	639 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR