

ISIN
DE000BB2UWF2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	438 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	401 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	419 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	668 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	668 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	507 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	495 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	662 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	507 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	537 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	568 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	544 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	541 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	568 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	591 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	606 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	624 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	808 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	623 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	614 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	577 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	632 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	674 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	691 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	696 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	698 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	734 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	727 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	765 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	850 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	683 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	658 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	660 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	746 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	839 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	639 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	591 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	590 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	596 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	596 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	603 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	640 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	655 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	693 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	661 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	740 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	705 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	960 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	755 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	713 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	659 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	675 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	653 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	680 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	681 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	664 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	709 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	750 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	968 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	806 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	811 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	803 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	847 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	894 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	898 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1150 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	948 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	950 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1632 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR