

ISIN
DE000BB2Z9C6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2026	3385 EUR	45 EUR	0 EUR	42 EUR
21-04-2026	3385 EUR	45 EUR	0 EUR	42 EUR
20-04-2026	3152 EUR	54 EUR	0 EUR	50 EUR
17-04-2026	3566 EUR	25 EUR	0 EUR	23 EUR
16-04-2026	3417 EUR	45 EUR	0 EUR	42 EUR
15-04-2026	3624 EUR	26 EUR	0 EUR	24 EUR
14-04-2026	3540 EUR	35 EUR	0 EUR	32 EUR
13-04-2026	3156 EUR	61 EUR	0 EUR	56 EUR
10-04-2026	3470 EUR	33 EUR	0 EUR	31 EUR
09-04-2026	3192 EUR	58 EUR	0 EUR	54 EUR
08-04-2026	3378 EUR	42 EUR	0 EUR	39 EUR
07-04-2026	3313 EUR	48 EUR	0 EUR	45 EUR
06-04-2026	3587 EUR	65 EUR	0 EUR	30 EUR
03-04-2026	3587 EUR	65 EUR	0 EUR	30 EUR
02-04-2026	3587 EUR	65 EUR	0 EUR	30 EUR
01-04-2026	3286 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
31-03-2026	2531 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
30-03-2026	2298 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2026	2370 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
26-03-2026	2610 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
25-03-2026	2478 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2026	2701 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
23-03-2026	2077 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
20-03-2026	2411 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
19-03-2026	2585 EUR	28 EUR	0 EUR	26 EUR
18-03-2026	2554 EUR	35 EUR	0 EUR	33 EUR
17-03-2026	0 EUR	217 EUR	0 EUR	203 EUR
16-03-2026	1725 EUR	78 EUR	0 EUR	73 EUR
13-03-2026	2100 EUR	54 EUR	0 EUR	51 EUR
12-03-2026	2564 EUR	29 EUR	0 EUR	27 EUR
11-03-2026	2193 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
10-03-2026	2657 EUR	28 EUR	0 EUR	26 EUR
09-03-2026	2224 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
06-03-2026	1995 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
05-03-2026	2427 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
04-03-2026	2578 EUR	28 EUR	0 EUR	26 EUR
03-03-2026	2472 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
02-03-2026	2569 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
27-02-2026	2569 EUR	29 EUR	0 EUR	27 EUR
26-02-2026	2305 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
25-02-2026	2248 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
24-02-2026	2593 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
23-02-2026	2099 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
20-02-2026	1752 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
19-02-2026	1585 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
18-02-2026	1393 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	1588 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
16-02-2026	1495 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2026	1410 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR

12-02-2026	1089 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	758 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR