

ISIN
DE000BB20M40

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-06-2026	3028 EUR	65 EUR	0 EUR	21 EUR
16-06-2026	1768 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	1487 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	1432 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	1315 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1008 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	995 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	995 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	951 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	986 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	1000 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1215 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	1708 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	953 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1015 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1025 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1025 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1063 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1056 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	966 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1074 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1160 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1284 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1386 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	1211 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1268 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1268 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1241 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1264 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1395 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	1524 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
20-04-2026	1395 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2026	1319 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1204 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1210 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1356 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1228 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1191 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1196 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1244 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	965 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	951 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	951 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	897 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2026	923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	854 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	759 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	788 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	892 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	901 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	893 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	882 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	798 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	787 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	819 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	828 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	741 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	814 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	841 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	759 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	760 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	982 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	943 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	866 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	924 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	980 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	882 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1039 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1124 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1122 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1234 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1085 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1637 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1002 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1562 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	1826 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2026	1777 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2026	1626 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	1244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1384 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1076 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1123 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1033 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	983 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	981 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	954 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1077 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1067 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1642 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2026	1212 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1410 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2026	1786 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	2162 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2026	2132 EUR	45 EUR	0 EUR	15 EUR
07-01-2026	2344 EUR	52 EUR	0 EUR	17 EUR
06-01-2026	2328 EUR	51 EUR	0 EUR	17 EUR
02-01-2026	1517 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2025	1606 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2025	1606 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2025	1725 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	1910 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	1729 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	1729 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	1504 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	1354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1337 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1386 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	1333 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1499 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	1231 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1044 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1306 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1360 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	1381 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	1105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1061 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	898 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	867 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	998 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	911 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1044 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1060 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1355 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1530 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	1286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1288 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1152 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1212 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1091 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	997 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	948 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	878 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	988 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	976 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2025	1089 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1009 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1076 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1121 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1058 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1237 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1260 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1271 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1168 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1202 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1069 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1080 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1045 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	932 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	869 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	850 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	902 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	977 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	904 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	868 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1003 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	921 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	934 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	928 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	861 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	871 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	807 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	812 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	771 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	808 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	843 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	841 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	808 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	789 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	907 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	909 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	922 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	911 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	912 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	888 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	844 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2025	800 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	822 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	781 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	753 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1173 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1173 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	843 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	796 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	784 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	712 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	712 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	672 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	648 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	839 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	642 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	604 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	610 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	601 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	599 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	581 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	557 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	567 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	787 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	545 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	592 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	501 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	541 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	535 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	536 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	610 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	648 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	912 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	656 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025	628 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	622 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	622 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	664 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR