

ISIN
DE000BB20MM9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2026	796 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	819 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	842 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	864 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	846 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	834 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	831 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	823 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	860 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	862 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	860 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	790 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	786 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	830 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	847 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	875 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	906 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	864 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	864 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	803 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	783 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	708 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	741 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	734 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	709 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	783 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	828 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	807 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	869 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	873 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	876 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	863 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	832 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	815 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	695 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	778 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	839 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	863 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	863 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	885 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	871 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	898 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	911 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	858 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	830 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	816 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	827 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	852 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	914 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	926 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	979 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1031 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1049 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1118 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1239 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	221 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	213 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	201 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	189 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	186 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	197 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	191 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	188 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	170 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	67 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	192 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	189 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	180 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	178 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	181 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	192 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	194 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	165 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	177 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	182 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	167 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	188 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	186 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	191 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	181 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	182 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	177 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	166 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	219 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	168 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	193 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	238 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	180 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	261 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	196 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	211 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	215 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	215 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	215 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	240 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	245 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	248 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	236 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	243 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	253 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	249 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	229 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	222 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	222 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	219 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	216 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	206 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	212 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	254 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	213 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	237 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	234 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	242 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	221 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	240 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2025	240 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	238 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	235 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	231 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	268 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	214 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	209 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	258 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	277 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	258 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	297 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	302 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	294 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	286 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	284 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	264 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	255 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	282 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	254 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	213 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	206 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	211 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	225 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	218 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	217 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	229 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	217 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	224 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	220 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	221 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	216 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	218 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	218 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	221 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	213 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	227 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	217 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	272 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	187 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	179 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	158 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	169 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	161 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	169 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	166 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	184 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	184 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	166 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	172 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	154 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	161 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	201 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	159 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	162 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	161 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	176 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	178 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	174 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	209 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	174 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	176 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	169 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	181 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	174 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	182 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	181 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	183 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	188 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	191 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	147 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	218 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	236 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	251 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	303 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	331 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	331 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	734 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	283 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	304 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	283 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	347 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	328 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	405 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	452 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	341 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	341 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	341 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	341 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	341 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	341 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	312 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	301 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	295 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	304 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	294 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	303 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	286 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	304 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	335 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	335 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	383 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	449 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	374 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	349 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	390 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	353 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	355 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	378 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	371 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	350 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	365 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	356 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	344 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	341 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	370 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	297 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	243 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	237 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	244 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	276 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	274 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	274 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	267 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR