

ISIN
DE000BB20MP2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-06-2026	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	494 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	631 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	542 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	557 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	592 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	669 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	644 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	630 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	700 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	691 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	694 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	694 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	590 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	575 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	574 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	562 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	576 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	647 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	689 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2026	762 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	722 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	722 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	725 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	731 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	690 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	714 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	340 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	266 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	299 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	509 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	299 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	477 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	326 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	324 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	303 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	438 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	412 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	407 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	435 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	428 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	445 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	478 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	490 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	482 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	474 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	437 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	471 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	606 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	606 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	498 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	512 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	505 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	550 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	767 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	518 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	558 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	572 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	561 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	547 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	539 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	746 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	567 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	566 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	497 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	513 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	543 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	546 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	597 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	614 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	630 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	711 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	711 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	696 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	679 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	679 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	713 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	640 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	756 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	834 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	831 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	918 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	645 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	630 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	524 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	624 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	577 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	641 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	598 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	689 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	645 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	574 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	629 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	664 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	696 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	801 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	705 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	662 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	637 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	719 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	683 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	695 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	738 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	961 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	739 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	819 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	798 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	798 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	751 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR