

ISIN
DE000BB2M0U2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	358 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	358 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	436 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	428 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	422 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	459 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	476 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	426 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	467 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	518 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	446 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	394 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	465 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	444 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	442 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	467 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	437 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	431 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	437 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	431 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	471 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	475 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	468 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	509 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	593 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	594 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	605 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	611 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	637 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	669 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	709 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	667 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	709 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	727 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	800 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	814 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	829 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	836 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	856 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	917 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	901 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	878 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	888 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	888 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	976 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	981 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	900 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	888 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	902 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	816 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	816 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	886 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	901 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	781 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	759 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	815 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	827 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	829 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	752 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	752 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	713 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	705 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	691 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	725 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	701 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	730 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	664 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	664 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	607 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	594 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	641 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	594 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	534 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	534 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	534 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	534 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	553 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	556 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	574 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	556 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	591 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	556 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	573 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	590 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	667 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	624 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	624 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	629 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	640 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	607 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	702 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	639 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	586 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	642 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	687 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	688 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	657 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	662 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	627 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	593 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	623 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	587 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	587 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	623 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	635 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	543 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	523 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	505 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	505 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	566 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	593 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	557 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	599 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	589 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	576 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	642 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	518 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	518 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	587 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	603 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	610 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	581 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	560 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	543 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	559 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	566 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	555 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	632 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	641 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	641 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	581 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	641 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	560 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	575 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	634 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	681 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	635 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	664 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	688 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	592 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	574 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	574 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	590 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	578 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	619 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	602 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	597 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	653 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	622 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	565 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	569 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	569 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	560 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	633 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	623 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	544 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR