

ISIN
DE000BB2M1J3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1197 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	2349 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
10-02-2026	2244 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
09-02-2026	1871 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2026	2217 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
05-02-2026	1871 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
04-02-2026	2420 EUR	32 EUR	0 EUR	29 EUR
03-02-2026	1665 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2026	2001 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
30-01-2026	1784 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
29-01-2026	1613 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
28-01-2026	1417 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	1495 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2026	1648 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2026	1632 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2026	1843 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
21-01-2026	1710 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
20-01-2026	1411 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2026	1428 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2026	1554 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
15-01-2026	1860 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
14-01-2026	2244 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
13-01-2026	2022 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
12-01-2026	2015 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
09-01-2026	1554 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1041 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	930 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	988 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	988 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	985 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1023 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1071 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	1210 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	1182 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	1152 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	1136 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	1064 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1059 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	1052 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1049 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1025 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1230 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR

28-11-2025	1203 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	1206 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	1001 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1018 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	995 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	993 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1225 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	1169 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	1102 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	2152 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2025	1041 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	996 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1234 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	1371 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	1284 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	1156 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	1188 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	1092 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	930 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1025 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1148 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1043 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	1201 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	1143 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	1194 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2025	1655 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
12-09-2025	1327 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	1696 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	2275 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
08-09-2025	2353 EUR	34 EUR	0 EUR	31 EUR
05-09-2025	2385 EUR	31 EUR	0 EUR	28 EUR
04-09-2025	2009 EUR	44 EUR	0 EUR	40 EUR
03-09-2025	2265 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
02-09-2025	2345 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
01-09-2025	2377 EUR	24 EUR	0 EUR	22 EUR
29-08-2025	2586 EUR	25 EUR	0 EUR	23 EUR
28-08-2025	2246 EUR	36 EUR	0 EUR	32 EUR
27-08-2025	2279 EUR	33 EUR	0 EUR	30 EUR

26-08-2025	2263 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
25-08-2025	2368 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
22-08-2025	2513 EUR	26 EUR	0 EUR	24 EUR
21-08-2025	2441 EUR	30 EUR	0 EUR	27 EUR
20-08-2025	1991 EUR	46 EUR	0 EUR	42 EUR
19-08-2025	2554 EUR	26 EUR	0 EUR	24 EUR
18-08-2025	1829 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	1893 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	1707 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2025	1566 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	1186 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	1269 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	1369 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	1287 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	1091 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	1063 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	1245 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	1617 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	1505 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	1052 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	1041 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1062 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	1014 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1097 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	998 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	998 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1010 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1047 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	971 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	998 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	997 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1058 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	1289 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	1210 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	1169 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	1238 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	1241 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	1306 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	1019 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	996 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1048 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1060 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	1048 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	984 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1083 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	1294 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	1256 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	1150 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	1113 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	1113 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	1084 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	1732 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
12-05-2025	1303 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	1303 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	1044 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	1066 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	1346 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	1530 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2025	1327 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2025	1112 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	1112 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	1104 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	1008 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	980 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	843 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	625 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	622 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR