

ISIN
DE000BB2M370

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	734 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	655 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	654 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	611 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	588 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	605 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	593 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	626 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	567 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	607 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	561 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	547 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	729 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	727 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	793 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	985 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1037 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1037 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1060 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1078 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1078 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1078 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1245 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1222 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1063 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1100 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1069 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1062 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1082 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1084 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1056 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1027 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1062 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1210 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1231 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1108 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1241 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1099 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1080 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1098 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	980 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	975 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	837 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	851 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	821 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1038 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	966 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	975 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	872 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	935 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1007 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	978 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	999 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	942 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	886 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	880 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	976 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	981 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	899 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	926 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	967 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	997 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1053 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1023 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	944 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	860 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	927 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1259 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1074 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1054 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1084 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1223 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1121 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1246 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1237 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1199 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1256 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1230 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1042 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1000 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	965 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	980 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1081 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1081 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1026 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1064 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1062 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	881 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	985 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1399 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1230 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1185 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1399 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1242 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1074 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1082 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1095 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1050 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	965 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	874 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	861 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	849 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	785 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	962 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1029 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1087 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1273 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1374 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1438 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1424 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1387 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1419 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1429 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1354 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1297 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1280 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1624 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1624 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1425 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1518 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1598 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1442 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1395 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1672 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1672 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1601 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1494 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1481 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1678 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1399 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1399 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1019 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2583 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3024 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2847 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2746 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1605 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1605 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1605 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1605 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1605 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1605 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1395 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1030 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1038 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1073 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1112 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1086 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1254 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1254 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1480 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1583 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1458 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1410 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	1311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1816 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1692 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1629 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1592 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1505 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1671 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1559 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1851 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2465 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2513 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2513 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2621 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2711 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3352 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3352 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3644 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2830 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3178 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1941 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1025 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	974 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	989 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	904 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	904 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	946 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	827 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	811 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	815 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	835 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	909 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	856 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	874 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	849 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	730 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	799 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	733 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	730 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	787 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1071 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1226 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1226 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1106 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1269 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1269 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1269 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1269 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	1112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	895 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	833 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	842 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	911 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	889 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	907 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	850 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	796 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	759 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	863 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	896 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	955 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	969 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	991 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	935 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1031 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	972 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1000 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1130 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1060 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1061 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	982 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	982 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1121 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1132 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1006 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	919 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR