

ISIN	DE000BB2M4Y6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	873 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	834 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	831 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	809 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	811 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	832 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	834 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	848 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	782 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	882 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	891 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	963 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	826 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	958 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	956 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	961 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	974 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	831 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	806 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	845 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	855 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	855 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	855 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	774 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	774 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	774 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	816 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	774 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	811 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	786 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	760 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	803 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	825 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	812 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	888 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	883 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	934 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	878 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	918 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	946 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1011 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1039 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	916 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	961 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	980 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1010 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1024 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1010 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1013 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	991 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	944 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	964 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	973 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	857 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	903 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	931 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	960 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1010 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1094 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1173 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1278 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1205 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1024 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1056 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1094 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1039 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1086 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1016 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	922 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	977 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	975 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	979 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	979 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1015 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1012 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1015 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1065 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	967 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	985 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	971 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1032 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	961 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	921 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	973 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1180 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1348 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1330 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1365 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1304 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1246 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1281 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1227 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1226 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1281 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1306 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1066 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1053 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1082 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1154 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1338 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1379 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1424 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1424 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1543 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1630 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1730 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1614 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1644 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1644 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1670 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1628 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1811 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1593 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1497 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1417 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1364 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1324 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1465 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1504 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1386 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1476 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1410 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1342 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1355 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1361 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1217 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1243 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1068 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1052 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	1132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1211 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1171 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1071 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1071 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1030 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1280 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1280 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1207 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1041 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1308 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1052 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1003 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	902 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1022 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	887 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	839 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	779 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	779 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	779 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	779 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	779 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	740 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	779 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	782 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	760 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	744 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	819 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	735 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	826 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	826 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	792 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	793 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	776 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	784 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	834 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	802 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	790 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	898 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1264 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1096 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1279 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1285 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1050 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1066 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1026 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1368 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1368 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1356 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1351 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1377 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1085 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1017 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1083 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	999 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	999 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1010 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1023 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1023 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1033 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1086 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1033 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1037 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	935 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	943 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	971 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1052 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1004 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1205 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	1214 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1281 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1524 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1852 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1723 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1541 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1895 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1698 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1698 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1651 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1618 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1766 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1509 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1500 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1498 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1206 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1186 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1375 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1375 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1318 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1369 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1539 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1352 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR