

ISIN	DE000BB2MBU2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	113 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	117 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	75 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	74 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	63 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	100 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	61 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	58 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	64 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	74 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	49 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	49 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	53 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	50 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	47 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	43 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	47 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	30 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	30 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	47 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	246 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	98 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	109 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	124 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	123 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	78 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	164 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	100 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	137 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	131 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	122 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	122 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	137 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	107 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	99 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	195 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	317 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	333 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	276 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	307 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	307 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	289 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	342 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	370 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR