

ISIN	DE000BB2MXV4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	1212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1307 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1402 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1692 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1292 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1388 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1242 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1138 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1443 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1145 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	978 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1017 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1074 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1209 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1285 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1218 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1273 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1196 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1260 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1514 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1678 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1559 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1360 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1173 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1260 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1273 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	874 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	846 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	936 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	936 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	915 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1016 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	873 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	831 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	781 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	843 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	864 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	906 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1092 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1203 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1338 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1194 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1153 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1261 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	962 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	831 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	985 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1027 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1053 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1059 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1163 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1207 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1304 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1305 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1511 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1606 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1780 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1616 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1506 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1436 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1145 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1243 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1199 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1038 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	875 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	904 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	891 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	771 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	780 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	802 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	666 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	678 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	723 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	689 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	687 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	716 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	825 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	934 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	823 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	755 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	718 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	713 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	677 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	678 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	789 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	809 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	776 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	719 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	766 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	838 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	838 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	760 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	867 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1029 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	973 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	980 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1053 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1053 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1188 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1108 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	945 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	929 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	962 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1010 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	941 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	876 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1064 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1128 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1175 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1082 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1095 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1095 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	995 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1069 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1133 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1049 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	945 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	893 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1021 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	971 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	971 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	911 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	998 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	998 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1014 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1517 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1544 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1432 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1309 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1456 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1456 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1338 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1260 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1309 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1266 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1503 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1503 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1487 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1487 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1487 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1410 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1331 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1394 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1615 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1461 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2033 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	693 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	744 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	668 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	651 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	678 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	707 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	699 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	675 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	602 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	623 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	691 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	664 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	667 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	667 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	606 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	844 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	954 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	855 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	928 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	917 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	765 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1064 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1080 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1296 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1443 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1321 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1376 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1360 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1559 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1371 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1371 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1326 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1343 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1454 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1448 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1552 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1352 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1335 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1354 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1512 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1512 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1606 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1584 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1499 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1392 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1489 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1670 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1678 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1727 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1868 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1598 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1331 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1189 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1329 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1327 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1327 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1327 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1456 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1406 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1280 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1176 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1175 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1084 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	989 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	931 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	928 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1000 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1079 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1083 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1019 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1056 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1230 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1156 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1068 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1065 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1042 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1042 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1027 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	896 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	843 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR