

ISIN
DE000BB2MXX0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	752 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	800 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	963 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	958 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	860 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	884 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	866 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	835 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	938 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	788 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	696 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	833 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	773 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	842 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	844 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	911 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	815 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	755 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	849 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	850 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	928 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	906 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	914 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	933 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1063 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	867 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1013 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	962 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	928 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	928 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	928 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	925 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	806 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	806 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	806 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	851 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	806 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	813 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	809 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	858 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	819 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	723 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	681 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	698 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	766 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	861 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	815 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	807 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	792 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	796 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	791 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1186 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1209 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1072 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1073 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	960 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1165 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1273 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1584 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1483 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1255 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1219 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1097 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	896 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	818 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	759 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	793 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	822 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	815 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	786 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	863 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	998 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1074 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	966 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	928 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	907 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	896 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	814 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	802 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	747 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	739 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	681 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	669 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	643 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	660 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	690 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	716 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	825 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	766 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	786 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	847 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	852 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	895 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1097 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1053 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1061 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1361 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1353 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1332 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1280 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1446 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1955 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	1999 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	1539 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1698 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1787 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	1405 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1511 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1482 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1458 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1545 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1811 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	1809 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	1580 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	983 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1175 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1386 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1516 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1559 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1720 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1732 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1478 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1237 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1204 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1292 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1280 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1226 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1047 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	855 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	900 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	888 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	835 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	800 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	835 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	758 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	797 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	790 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	927 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	945 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	910 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	862 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	931 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1006 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	811 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	717 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	717 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	722 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	760 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	754 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	747 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	795 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	789 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	789 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	867 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	800 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	771 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	809 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	910 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	972 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	838 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	874 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	874 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	917 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	991 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	804 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	804 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	777 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	595 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	591 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	653 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	603 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	603 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	630 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	702 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	687 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	612 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	612 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	617 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	640 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	655 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	622 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	636 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1274 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1460 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1460 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1391 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1279 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1362 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2052 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR

18-03-2025	2287 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
17-03-2025	2287 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
14-03-2025	1779 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	1276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1403 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1376 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1413 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1783 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	931 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	805 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	912 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	828 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	838 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1050 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	736 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	716 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	706 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	631 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	634 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	642 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	607 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	624 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	610 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	610 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	628 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	611 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	560 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	610 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	622 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	613 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	571 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	573 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	598 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	544 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	584 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	663 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	645 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	655 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	635 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	582 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	622 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	653 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	664 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	682 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	692 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	718 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	783 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	809 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	799 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	796 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	714 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	705 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	757 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	716 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	807 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	756 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	748 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	718 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	673 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	817 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	787 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	832 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	850 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	850 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	804 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	816 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	959 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	901 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR