

ISIN
DE000BB2DGA2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	228 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	214 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	234 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	245 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	291 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	271 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	235 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	222 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	306 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	306 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	271 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	285 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	218 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	235 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	251 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	254 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	668 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	383 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	377 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	425 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	515 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	544 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	631 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	362 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	372 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	317 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	340 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	361 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	377 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	377 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	390 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	395 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	378 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	374 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	390 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	389 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	419 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	394 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	422 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	436 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	436 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	445 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	503 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	519 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	519 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	526 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	478 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	464 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	507 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	562 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	562 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	377 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	452 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	487 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	487 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	487 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	487 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	534 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	480 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	468 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	469 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	479 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	482 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	474 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	476 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	458 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	501 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	560 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	593 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	619 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	505 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	472 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	499 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	584 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	606 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	505 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	505 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	632 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	508 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	482 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	559 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	567 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	567 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	539 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	524 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	463 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	472 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	531 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	522 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	489 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	519 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	429 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	491 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	433 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	517 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	533 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	533 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	538 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	438 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	455 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	580 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	563 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	580 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2024	519 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	391 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	443 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	509 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	509 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	408 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	408 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	513 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	513 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	513 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	513 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR