

ISIN
DE000BB2G0G9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	573 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	507 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	528 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	536 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	537 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	561 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	559 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	565 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	616 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	597 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	567 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	536 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	543 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	505 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	502 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	652 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	686 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	614 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	618 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	623 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	559 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	637 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	680 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	759 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	724 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	669 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	666 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	626 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	518 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	531 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	581 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	601 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	604 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	553 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	511 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	516 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	621 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	599 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	613 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	701 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	693 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	664 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	718 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	839 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	855 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	737 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	780 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	809 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	718 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	748 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	723 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	700 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	732 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	797 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	796 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	762 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	629 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	574 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	646 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	701 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	741 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	750 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	795 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	795 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	734 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	663 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	645 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	736 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	681 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	610 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	610 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	652 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	543 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	509 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	559 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	569 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	545 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	536 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	502 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	507 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	552 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	576 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	544 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	581 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	505 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	505 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	484 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	402 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	402 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	447 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	435 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	664 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	716 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	733 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	696 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	665 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	660 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	836 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	874 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	874 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	787 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	678 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	651 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	703 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	703 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	800 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	553 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	509 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	523 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	603 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	471 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	427 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	417 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	416 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	419 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	454 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	452 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	416 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	449 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	497 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	514 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	454 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	512 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	487 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	494 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	524 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	538 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	533 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	516 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	552 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	618 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	589 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	624 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	622 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	590 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	729 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	723 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	661 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	716 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	753 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	753 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	842 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	879 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	823 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	857 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	754 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	849 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	934 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	810 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	813 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2024	813 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	782 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	747 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	749 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR