

ISIN
DE000BB2G1C6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	643 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	669 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	677 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	631 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	740 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	753 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	682 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	657 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	649 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	621 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	593 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	581 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	646 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	630 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	588 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	608 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	652 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	585 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	623 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	694 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	680 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	611 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	703 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	661 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	671 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	716 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	666 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	675 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	713 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	756 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	752 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	825 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	849 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	926 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	911 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	962 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	980 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	929 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	888 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	951 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1107 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1075 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1027 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1074 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1230 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1465 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1325 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1258 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1002 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	964 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	968 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	956 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	942 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	855 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	919 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	894 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	772 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	679 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	695 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	679 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	715 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	705 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	705 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	701 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	701 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	714 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	693 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	635 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	692 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	618 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	625 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	662 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	614 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	657 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	613 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	592 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	592 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	586 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	613 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	734 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	734 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	763 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	781 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	768 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	729 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	763 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	789 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	789 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	740 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	763 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	757 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	745 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	932 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	932 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1011 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1011 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1011 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1110 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1029 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	964 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1014 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1048 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	616 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	841 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	851 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	861 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	868 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	839 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	811 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	839 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	915 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1007 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	914 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	914 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	937 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	914 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	924 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	924 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	924 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	924 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1015 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1033 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	948 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	925 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	986 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	933 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	962 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1021 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1056 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	993 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1895 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1779 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1738 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1917 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2589 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	2283 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2355 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2068 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1938 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1938 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2475 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	2395 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	1921 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1933 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1498 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1622 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1535 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1349 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1533 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1259 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1217 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1372 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1353 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1331 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1276 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1388 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1251 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1099 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1099 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	1092 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1119 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR