

ISIN
DE000BB2G2B6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	386 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	547 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	591 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	566 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	545 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	476 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	638 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	868 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	667 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	667 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	658 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	732 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	861 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	866 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	957 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	638 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	639 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	597 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	668 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	643 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	637 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	684 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	586 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	704 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	691 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	834 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	810 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	824 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	807 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	752 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	735 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	719 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	715 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	709 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	766 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	766 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	785 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	804 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	764 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	786 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	793 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	784 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	777 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	779 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	779 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	812 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	815 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	819 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	889 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	917 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	919 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	922 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	911 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1032 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1051 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1089 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1129 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1115 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1149 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1149 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1149 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1149 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1205 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1109 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1084 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	995 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	984 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	943 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	984 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1024 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1057 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1049 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1091 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1244 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1260 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1204 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1422 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1347 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1210 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1210 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1264 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1075 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	957 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1095 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1028 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1133 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	963 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	963 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1055 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1168 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1121 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1082 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	1059 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1037 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1043 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR