

ISIN
DE000BB2G3S8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	964 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1012 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	966 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1054 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1032 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1069 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	982 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	994 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	987 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	823 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	918 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	868 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	795 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	732 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	732 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	721 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	706 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	706 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	706 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	712 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	703 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	695 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	696 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	713 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	702 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	765 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	773 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	788 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	967 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	868 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	650 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	596 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	618 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	601 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	536 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	530 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	539 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	537 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	564 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	625 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	669 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	680 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	688 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	705 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	742 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	725 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	741 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	965 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	954 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	891 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	921 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	962 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	996 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1078 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1205 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1288 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1121 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1319 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1059 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1012 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1074 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	953 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	994 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	988 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1018 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1079 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1104 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1046 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1082 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1254 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1280 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1228 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1293 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1329 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1305 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1214 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1109 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1054 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	1046 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1048 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1235 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1099 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1123 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1366 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1221 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1251 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1486 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1823 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	2441 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	2659 EUR	172 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	2016 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	1719 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1719 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2087 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	1364 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1435 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1777 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	1855 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	1510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1653 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1017 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1061 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1091 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1051 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	968 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1057 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1058 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1027 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	977 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	955 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	836 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	709 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	722 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	742 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	673 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	704 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	744 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	665 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	700 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	664 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	666 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	671 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	651 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	680 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	651 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	653 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	573 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	573 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	492 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	475 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	492 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	481 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	481 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	517 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	542 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	519 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	530 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	465 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	465 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	584 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	440 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	447 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	451 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	440 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	410 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	492 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	486 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	552 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	584 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	595 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	575 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	595 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	605 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	639 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	626 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	581 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	596 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	618 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	641 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	605 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	595 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	621 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	706 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	698 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	726 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	712 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	724 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	644 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	602 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	610 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	604 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	587 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	591 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	591 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	554 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	566 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	519 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	682 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	602 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	613 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	607 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	691 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	683 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	682 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	682 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	657 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	683 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	672 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	715 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	647 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	640 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	640 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	608 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	614 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	615 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	597 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	615 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	603 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	561 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	561 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	580 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	571 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	571 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	571 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	571 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	561 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	560 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	613 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	583 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	603 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	643 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	648 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	647 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	606 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	564 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	571 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	566 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	551 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	559 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	584 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	622 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	594 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	606 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	554 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	595 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	595 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	637 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	659 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	617 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	739 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	743 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	675 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	750 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	735 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	668 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	640 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	664 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1086 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1086 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1285 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1250 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1309 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1237 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1211 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1208 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1217 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1152 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1298 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1115 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1115 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1225 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1086 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1262 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR