

ISIN
DE000BB2G4M9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	900 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	927 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	894 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	931 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	951 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	985 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	913 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	926 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1000 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	977 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	785 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	858 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	835 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	781 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	851 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	746 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	738 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	738 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	738 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	730 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	694 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	702 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	687 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	678 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	683 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	661 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	648 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	683 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	660 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	703 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	721 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	686 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	686 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	721 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	725 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	737 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	732 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	742 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	780 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	824 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	830 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	848 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	857 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	855 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	809 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	799 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	789 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	862 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	943 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	868 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	916 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	993 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	943 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	897 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	956 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	885 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	856 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	884 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	889 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	887 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	908 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	953 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1001 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1030 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1019 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1002 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1086 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1047 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	966 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1001 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1031 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	954 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	1027 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1089 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1100 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1061 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	955 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	963 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	998 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1029 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1011 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1023 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	982 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	977 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	964 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1057 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	965 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	761 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	793 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	791 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	699 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	713 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	715 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	755 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	749 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	755 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	801 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	857 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	891 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	873 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	873 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	852 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	912 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	864 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	884 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	925 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	887 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	887 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	885 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	860 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	875 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	943 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	988 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1008 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1084 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1084 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	986 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	846 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	846 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	775 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	760 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	791 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	800 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	740 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	740 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	794 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	813 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	745 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	760 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	751 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	702 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	627 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1374 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1521 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1653 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2010 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	2193 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2025	2075 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2025	1808 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1972 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	1827 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1827 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1705 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1434 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1421 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1432 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1477 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1858 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1720 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	1749 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1764 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2523 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
28-02-2025	1744 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1772 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2088 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	1877 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	2015 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	2994 EUR	88 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2025	2864 EUR	85 EUR	0 EUR	14 EUR
19-02-2025	2786 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
18-02-2025	3784 EUR	112 EUR	0 EUR	19 EUR
17-02-2025	4067 EUR	119 EUR	0 EUR	20 EUR
14-02-2025	4021 EUR	118 EUR	0 EUR	20 EUR
13-02-2025	3290 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
12-02-2025	3270 EUR	96 EUR	0 EUR	16 EUR
11-02-2025	3183 EUR	94 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2025	3183 EUR	94 EUR	0 EUR	16 EUR
07-02-2025	3136 EUR	95 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2025	3513 EUR	105 EUR	0 EUR	18 EUR
05-02-2025	2811 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
04-02-2025	2600 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2025	2526 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2025	2838 EUR	85 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2025	2550 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2025	2383 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2025	2161 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	2907 EUR	87 EUR	0 EUR	15 EUR
24-01-2025	2907 EUR	87 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2025	3065 EUR	91 EUR	0 EUR	15 EUR
22-01-2025	2649 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2025	1963 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	1871 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	1783 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1650 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1593 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1481 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1454 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1756 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1825 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1482 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1527 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1314 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1210 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1180 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1180 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1108 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1180 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1077 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1077 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1077 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1077 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1039 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	1060 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1360 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1333 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1330 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1321 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1462 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1509 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1367 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1639 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1510 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1492 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1463 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1429 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1327 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1280 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1341 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1362 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1042 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1089 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1247 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1238 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1249 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1180 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1057 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1009 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1023 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	987 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1310 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1343 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1418 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1468 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1433 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1412 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1396 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1518 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1419 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1419 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1274 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1375 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR