

ISIN
DE000BB2G4N7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	834 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	835 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	807 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	865 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	864 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	875 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	904 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	887 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	724 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	787 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	768 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	779 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	688 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	682 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	682 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	682 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	684 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	645 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	652 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	638 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	638 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	643 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	615 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	634 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	604 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	615 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	631 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	645 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	677 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	651 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	687 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	694 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	693 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	714 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	749 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	755 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	769 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	799 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	741 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	783 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	850 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	787 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	850 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	914 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	861 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	801 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	796 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	799 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	827 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	821 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	859 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	898 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	921 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	908 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	923 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	969 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	959 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	867 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	924 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	884 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	883 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	922 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	975 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	986 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	981 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	971 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	881 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	885 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	847 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	910 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	937 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	921 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	933 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	899 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	895 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	895 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	884 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	952 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	937 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	882 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	735 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	735 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	738 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	709 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	728 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	710 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	675 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	675 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	692 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	794 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	803 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	789 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	839 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	798 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	814 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	847 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	842 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	813 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	760 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	804 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	862 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	878 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	918 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	978 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	978 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	962 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	897 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	757 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	757 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	746 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	716 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	728 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	735 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	707 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	696 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	657 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	653 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	584 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1192 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1336 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1397 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1653 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1783 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1693 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1514 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1632 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1535 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1535 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1235 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1230 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1297 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1551 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1456 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	1506 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1492 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2015 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	1484 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1723 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1573 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1667 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2314 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2025	2232 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2025	2132 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	2692 EUR	83 EUR	0 EUR	14 EUR
17-02-2025	2854 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
14-02-2025	2820 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
13-02-2025	2482 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2025	2428 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
11-02-2025	2408 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2025	2408 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2025	2378 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2025	2587 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2025	2194 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2025	2060 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2025	2014 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	2206 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2025	2032 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	1929 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	1738 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2265 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2025	2265 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	2353 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2025	2098 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	1634 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1573 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1503 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1405 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1365 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1256 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1483 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1533 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1279 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1322 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1154 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1077 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1047 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1047 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	988 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1047 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	982 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	982 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	982 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	982 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	948 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	943 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1189 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1167 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1188 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1151 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1287 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1319 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1206 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1388 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1325 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1306 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1229 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1031 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1027 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1017 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1064 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1064 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	995 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1099 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1096 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1048 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	950 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	932 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	919 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	908 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1067 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1232 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1269 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1219 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1110 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR