

ISIN
DE000BB2G596

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	2023 EUR	137 EUR	0 EUR	19 EUR
12-02-2026	1852 EUR	167 EUR	0 EUR	24 EUR
10-02-2026	1744 EUR	124 EUR	0 EUR	18 EUR
09-02-2026	1392 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	1753 EUR	115 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2026	1287 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2026	1369 EUR	97 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2026	1284 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	1268 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	1177 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	895 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	934 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	811 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	830 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	794 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	744 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	709 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	704 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	880 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1123 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	983 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	873 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	883 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	935 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	864 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	881 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	727 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	647 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	644 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	675 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	675 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	632 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	608 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	608 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	608 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	598 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	586 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	585 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	560 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	563 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	495 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	546 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	546 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	571 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	660 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	709 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	726 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	648 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	666 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	644 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	615 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	655 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	713 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	653 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	746 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	680 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	692 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	693 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	674 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	653 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	635 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	633 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	719 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	708 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	742 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	809 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	831 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	775 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	617 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	600 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	566 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	568 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	587 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	530 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	515 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	487 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	488 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	509 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	508 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	510 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	543 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	536 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	536 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	547 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	616 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	590 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	567 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	545 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	533 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	540 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	622 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	629 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	626 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	642 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	617 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	681 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	691 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	629 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	599 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	624 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	609 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	575 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	544 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	543 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	560 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	574 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	535 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	539 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	552 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	524 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	496 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	463 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	481 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	484 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	423 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	499 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	530 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	540 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	455 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	498 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	466 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	488 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	484 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	474 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	438 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	492 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	519 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	491 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	484 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	482 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	469 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	509 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	556 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	532 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	523 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	522 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	491 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	532 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	531 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	552 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	515 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	485 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	472 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	488 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	508 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	532 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	475 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	456 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	441 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	441 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	453 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	464 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	525 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	434 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	434 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	465 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	471 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	485 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	479 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	479 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	715 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	458 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	371 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	386 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	383 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	361 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	451 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	466 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	467 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	435 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	443 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	460 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	411 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	431 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	393 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	391 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	413 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	389 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	441 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	465 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	429 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	424 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	403 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	410 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	418 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	442 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	455 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	449 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	449 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	444 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	451 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	472 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	461 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	505 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	474 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	516 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	503 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	525 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	536 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	566 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	574 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	723 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	546 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	577 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	551 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	515 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	700 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	702 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	537 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	565 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	565 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	707 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	563 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	784 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	591 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	594 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	755 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	822 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	848 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	661 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	674 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	687 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	707 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	707 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	694 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	933 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	886 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	902 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	849 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	710 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	881 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	898 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	875 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	832 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	832 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1026 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	811 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	776 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR