

ISIN
DE000BB2G6B7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	561 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	592 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	529 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	497 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	487 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	525 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	507 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	487 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	514 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	521 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	514 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	514 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	514 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	622 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	575 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	684 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	515 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	580 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	617 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	617 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	678 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	672 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	628 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	616 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	592 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	615 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	634 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	698 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	628 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	580 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	580 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	580 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	532 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	581 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	611 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	603 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	577 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	616 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	701 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	677 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	736 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	736 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	767 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	759 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	732 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	769 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	730 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	746 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	787 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	826 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	724 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	781 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	747 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	711 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	711 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	764 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	707 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	759 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	743 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	699 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	707 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	729 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	700 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	704 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2024	704 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	774 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	837 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	806 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR