

ISIN
DE000BB2G6D3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-02-2026	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	496 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	479 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	418 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	414 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	409 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	425 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	409 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	414 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	376 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	466 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	492 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	592 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	414 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	573 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	524 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	526 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	552 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	573 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	525 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	496 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	523 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	523 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	588 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	587 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	574 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	624 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	624 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	640 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	634 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	619 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	649 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	601 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	631 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	666 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	666 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	652 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	606 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	648 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	640 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	601 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	628 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	603 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2024	603 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	656 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	675 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	650 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR