

ISIN
DE000BB2GHF2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1909 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2026 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1796 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2075 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	711 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	704 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	841 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	885 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	878 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	983 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1461 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2025	1371 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	1344 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	1169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1295 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	1597 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2025	1495 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2025	1971 EUR	107 EUR	0 EUR	15 EUR
13-01-2025	2633 EUR	145 EUR	0 EUR	20 EUR
10-01-2025	1928 EUR	106 EUR	0 EUR	15 EUR
09-01-2025	1457 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	1559 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	1241 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	640 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	677 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	657 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	695 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	695 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	603 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	533 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	516 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	484 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	474 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	486 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	468 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	532 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	684 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	727 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	664 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	716 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	738 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	752 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	755 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	769 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	750 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	756 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	756 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	768 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	722 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	679 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	691 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	605 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	640 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	591 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	623 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	556 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	641 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	573 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	597 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	623 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	615 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	628 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	634 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	612 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	656 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	644 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	646 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	584 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	584 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	605 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	578 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	574 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	507 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	507 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2024	505 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	544 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR