

ISIN
DE000BB2G067

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	496 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	482 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	505 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	492 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	483 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	485 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	463 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	483 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	487 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	429 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	469 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	441 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	410 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	433 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	462 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	435 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	441 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	441 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	458 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	469 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	458 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	463 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	453 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	419 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	427 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	440 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	462 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	457 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	459 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	475 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	503 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	488 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	494 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	462 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	490 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	469 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	486 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	476 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	517 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	433 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	422 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	476 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	503 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	499 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	479 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	477 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	499 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	468 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	485 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	496 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	478 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	505 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	498 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	510 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	541 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	515 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	555 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	492 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	545 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	505 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	498 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	544 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	510 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	522 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	583 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	656 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	597 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	642 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	667 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	609 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	643 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	626 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	601 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	585 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	605 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	590 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	573 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	590 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	601 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	566 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	581 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	568 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	584 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	563 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	617 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	584 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	666 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	622 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	674 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	719 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	668 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	781 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	719 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	678 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	738 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	767 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	785 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	695 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	695 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	638 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	693 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	648 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	645 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	596 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	605 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	589 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	589 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	523 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	592 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	599 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	534 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	813 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	604 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	604 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	579 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	530 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	557 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	536 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	569 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	601 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	656 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	725 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	711 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	676 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	707 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	629 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	783 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	783 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	780 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	788 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	709 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	657 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	799 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	765 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	814 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	788 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	851 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	803 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	842 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	802 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	896 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	812 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	765 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	778 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	768 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	882 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	865 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	771 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	789 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	752 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	751 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	751 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	756 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	779 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	714 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	679 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	683 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	780 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	774 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	725 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	710 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	710 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	690 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	730 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	869 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	778 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	783 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	828 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	812 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	750 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	761 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	771 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	761 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	833 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	803 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	857 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	922 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	889 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	866 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	866 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	935 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	832 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	832 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	832 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	832 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	784 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	815 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	766 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	734 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	734 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	915 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	872 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	839 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	888 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	874 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	860 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	830 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	813 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	824 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	853 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	965 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	949 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	830 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	864 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	790 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	832 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	850 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	854 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	782 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	811 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	773 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	845 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	856 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	822 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	752 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	843 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	874 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	767 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	777 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	771 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	818 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	818 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	915 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	946 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	930 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	850 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	913 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	924 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	948 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	841 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	880 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	860 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	860 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	909 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	984 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	961 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR