

ISIN
DE000BB2G190

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	464 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	452 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	602 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	563 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	662 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	647 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	627 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	565 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	565 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	578 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	596 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	585 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	587 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	587 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	629 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	691 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	730 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	738 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	754 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	754 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1002 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	778 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	778 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	765 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	791 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	865 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1038 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1044 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1181 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	735 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	730 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	682 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	769 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	701 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	715 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	732 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	737 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	712 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	722 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	749 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	818 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	815 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	792 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	957 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	961 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	973 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	954 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	929 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	856 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	821 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	818 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	888 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	888 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	912 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	930 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	917 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	924 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	910 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	895 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	899 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	872 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	954 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	954 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	943 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1013 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	995 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	960 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1012 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1058 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1097 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1165 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1263 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1289 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1345 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1480 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1451 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1431 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1431 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1431 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1431 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1611 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1365 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1319 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1265 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1175 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1176 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1113 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1311 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1380 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1359 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1337 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1329 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1554 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1552 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1652 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1514 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1554 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1632 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1934 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1717 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1738 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1576 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1576 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1663 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1495 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1338 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1330 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1415 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1286 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1436 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1453 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1186 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1186 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1413 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1414 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1406 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1501 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1379 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1349 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1411 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1411 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	1318 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1293 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR