

ISIN	DE000BB2G232			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	797 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	764 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	755 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	730 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	743 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	716 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	709 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	733 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	758 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	699 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	709 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	760 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	753 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	754 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	775 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	812 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	775 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	808 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	834 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	834 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	834 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	835 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	884 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	881 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	857 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	847 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	843 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	823 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	753 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	754 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	760 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	748 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	763 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1068 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1006 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	986 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1032 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	942 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	876 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	895 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	843 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	822 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	874 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	886 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	869 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	874 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	873 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	829 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	850 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	867 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	964 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1054 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1171 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1302 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1310 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1218 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1230 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1280 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1375 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1238 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1167 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1166 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1186 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1159 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1319 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1259 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1279 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1478 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1289 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1339 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1373 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1422 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1495 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1439 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1382 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1468 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1447 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1556 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1533 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1517 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1481 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	1511 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1193 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1280 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1243 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1255 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1242 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1301 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1283 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1185 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1368 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1360 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1391 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1517 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1322 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1304 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1284 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1473 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1473 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1147 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1048 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1018 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	947 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	956 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	956 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	938 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	836 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	896 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	876 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	911 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	902 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	942 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	906 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	932 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1062 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1095 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1084 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1013 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1006 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1117 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1173 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1231 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	1080 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1053 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	983 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1081 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1249 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1096 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1150 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1150 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1042 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	889 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	889 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	911 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	796 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	848 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	715 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	713 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	661 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	661 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	676 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	678 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	655 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	774 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	601 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	601 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	615 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	630 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	614 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	614 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	590 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	645 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	645 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	645 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	645 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	645 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	676 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	645 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	654 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	750 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	675 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	699 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	803 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	731 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	731 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	759 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	759 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	753 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	921 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1045 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1173 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1457 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1206 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1057 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1281 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1596 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1529 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1770 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1665 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1753 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1597 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1612 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1472 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2037 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	2275 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2025	2369 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	2174 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	1811 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	1432 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1432 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1510 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1699 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1528 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1544 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1854 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1737 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1498 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1444 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1709 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1709 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1315 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1307 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1298 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1001 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1124 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	996 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1116 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1126 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1172 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1274 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1332 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1509 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1610 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1263 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	1450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1321 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1186 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	993 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1001 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1054 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1142 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1108 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1021 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1029 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1022 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	867 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	807 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	641 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	563 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	627 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	788 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	858 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	939 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	944 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	903 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	972 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	931 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1009 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1024 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1024 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	949 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	918 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1204 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1197 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1428 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1027 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1073 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1263 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1053 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1122 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1182 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1182 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1210 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1228 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1242 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1266 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1198 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1099 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1008 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	966 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	966 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	941 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1095 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1024 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR