

ISIN
DE000BB2G588

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	723 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	766 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	762 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	744 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	747 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	764 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	692 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	779 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	727 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	721 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	805 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	790 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	757 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	785 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	783 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	794 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	750 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	740 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	701 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	707 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	707 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	707 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	712 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	712 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	712 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	751 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	713 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	722 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	709 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	684 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	731 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	799 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	845 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	794 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	829 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	853 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	817 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	842 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	825 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	861 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	888 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	818 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	826 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	821 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	821 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	880 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	846 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	864 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	789 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	778 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	817 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	841 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	860 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	910 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	876 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1029 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1024 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1001 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1005 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1051 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	998 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	907 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	936 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	877 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	923 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	860 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	882 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	822 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	828 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	873 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	860 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	790 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	875 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	818 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	900 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	904 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	854 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	860 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	877 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	861 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	954 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	914 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	855 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	824 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	867 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1029 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	978 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	969 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1052 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	987 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	972 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1010 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1014 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1064 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1093 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1060 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1053 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1095 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1010 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	937 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	922 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	946 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	997 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	972 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	960 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	910 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	961 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1061 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1024 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	962 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1089 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1089 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1115 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1335 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1283 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1231 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1231 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1359 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1326 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1302 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1081 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1045 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1097 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1219 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1254 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1077 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1079 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1039 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1061 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	975 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	928 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	917 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	976 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1037 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	917 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	904 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1001 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1094 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1094 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1002 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	916 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	926 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	917 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	866 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	866 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	907 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	875 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	967 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	904 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	982 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	982 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1148 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	860 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	860 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	921 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	801 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	832 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	802 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	763 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	660 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	709 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	631 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	678 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	642 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	663 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	664 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	740 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	740 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	700 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	711 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	697 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	703 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	748 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	721 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	713 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	795 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1080 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	942 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1084 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1088 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1018 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1093 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	986 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	910 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	924 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	893 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	993 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	981 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	999 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1021 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	979 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	933 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	947 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	982 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	964 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	882 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	936 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	876 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	876 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	892 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	886 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	895 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	939 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	903 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	902 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	827 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	760 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	830 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	881 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	886 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	950 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1029 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1033 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1019 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1019 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1019 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1001 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1001 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1001 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1001 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	1038 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	971 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1081 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1482 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1379 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1260 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1510 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1378 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1383 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1331 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1438 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1086 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1042 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1025 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1076 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1171 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1171 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1133 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1164 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1297 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1141 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1084 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1202 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1150 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1232 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1350 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1431 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1364 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1489 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1681 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1725 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1777 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1665 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1602 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1602 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1380 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1528 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1503 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR