

ISIN
DE000BB2G5S3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1485 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1547 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1547 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1425 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2418 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3286 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR

04-03-2025	4285 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
03-03-2025	5550 EUR	22 EUR	0 EUR	18 EUR
28-02-2025	4467 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
27-02-2025	4069 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
26-02-2025	3863 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2025	3742 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2025	3473 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
21-02-2025	4073 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
20-02-2025	3576 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
19-02-2025	3617 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2025	3300 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	3773 EUR	367 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	3586 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	3274 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	2947 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	3095 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	3095 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	2945 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	3186 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2025	2860 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	2498 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2604 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1618 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1454 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1687 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1744 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1708 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1826 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1691 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1587 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1631 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1571 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1571 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1645 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1522 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1330 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR