

ISIN
DE000BB2GF89

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	36 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	17 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	63 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	33 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	14 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	31 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	256 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	57 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	32 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	14 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	17 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	13 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	11 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	11 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	26 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	26 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	16 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	13 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	17 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	10 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	16 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	14 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	81 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	75 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	29 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	18 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	40 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	52 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	31 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	33 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	95 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	38 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	100 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	39 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	41 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	32 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	76 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	21 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	18 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	14 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	21 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	74 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	74 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	28 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	67 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	26 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	110 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	39 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	30 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	31 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	46 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	59 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	58 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	31 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	45 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	99 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	28 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	36 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	34 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	73 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	39 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	364 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	29 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	39 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	29 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	29 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	82 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	78 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	336 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	26 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	41 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	15 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	29 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	36 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	37 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	13 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	57 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	223 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	18 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	18 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	13 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	23 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	18 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	41 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	44 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	55 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	55 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	71 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	55 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	35 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	170 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	121 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	34 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	34 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	34 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	34 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	34 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	100 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	97 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	34 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	50 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	182 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	182 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	75 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	222 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	72 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	79 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	171 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	41 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	45 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	27 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	33 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	30 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	268 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	92 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	92 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	29 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	25 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	39 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	24 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	18 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	81 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	85 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	27 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	257 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	20 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	93 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	57 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	250 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	57 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	76 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	76 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	89 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	50 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	55 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	103 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	113 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	142 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	176 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	218 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	348 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	300 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	302 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	316 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	396 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	229 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	229 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	343 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	422 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	352 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	557 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	598 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	256 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	394 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	291 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	217 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	240 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	400 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	437 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	281 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	444 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	426 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1606 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1338 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1338 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1274 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	1100 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	977 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1138 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1418 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	989 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1127 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	641 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR