

ISIN
DE000BB2GKX9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	388 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	301 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	384 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	325 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	325 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	401 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	418 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	407 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	401 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	271 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	318 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	290 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	497 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	526 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	613 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	640 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	650 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	849 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	831 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	925 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	904 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1119 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1024 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1001 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1000 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	935 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1057 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1082 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1246 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1436 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1392 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1423 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1288 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1280 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1241 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1356 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1655 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2029 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1710 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2037 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1826 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1738 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1910 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1739 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1861 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2061 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	2189 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR

19-08-2025	1974 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	2451 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	2316 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	2621 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	2555 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	2749 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	2801 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	2791 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	2655 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	3268 EUR	200 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	2908 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	2707 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	2208 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	2377 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	2164 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	1851 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1799 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1561 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1377 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	934 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	947 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	879 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	837 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	661 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	661 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	680 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	686 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	660 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	651 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	675 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	693 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	626 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	635 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	626 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	586 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	530 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	593 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	577 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	539 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	544 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	540 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	494 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	566 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	582 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	540 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	503 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	523 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	522 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	514 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	562 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	568 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	553 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	553 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	547 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	602 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	602 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	610 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	586 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	609 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	601 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	672 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	672 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	675 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	677 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	674 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	783 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	580 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	580 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	857 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	613 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	613 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	582 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	690 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	836 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	826 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	910 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	488 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	479 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	432 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	432 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	531 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	476 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	454 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	495 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	505 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	530 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	498 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	509 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	492 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	512 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	504 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	513 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	467 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	466 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	591 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	583 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	652 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	550 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	598 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	692 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	718 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	654 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	654 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	608 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	645 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	645 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	639 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	678 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	688 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	586 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	647 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	655 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	618 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	650 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	636 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	582 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	731 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	731 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	706 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	769 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	805 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	769 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	767 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	767 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	767 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	767 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	786 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	786 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	728 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	728 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	788 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	830 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	755 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	810 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	824 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	844 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	967 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	950 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	967 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1010 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	960 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1077 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1067 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1084 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1092 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1243 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1102 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	912 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	853 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	845 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	845 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	858 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	848 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	836 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	854 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	857 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	776 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	767 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	788 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	676 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	731 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	623 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	645 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	645 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	694 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	750 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	782 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	711 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	768 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	939 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1383 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1027 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	992 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1055 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1055 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1018 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	1013 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1066 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1165 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1038 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1165 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1091 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	949 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR