

ISIN
DE000BB2GL99

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	266 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	279 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	314 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	272 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	272 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	282 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	285 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	285 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	297 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	270 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	298 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	235 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	235 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	248 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	272 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	327 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	365 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	346 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	294 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	235 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	191 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	178 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	170 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	189 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	176 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	467 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	494 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	508 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	392 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	307 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	290 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	285 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	299 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	245 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	244 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	264 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	297 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	315 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	318 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	299 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	283 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	314 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	308 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	375 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	375 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	351 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	370 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	418 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	440 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	461 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	414 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	386 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	334 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	316 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	321 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	348 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	359 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	334 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	352 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	318 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	333 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	344 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	338 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	338 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	346 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	364 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	344 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	350 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	424 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	350 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	397 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR