

ISIN
DE000BB2JTG9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	2511 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	2297 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	1924 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	1846 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	1909 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	1581 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1972 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	1816 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	1680 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1685 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1677 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1521 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1080 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1030 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1181 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1310 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1380 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1215 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1155 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1155 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1122 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1066 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1066 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1066 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1035 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1092 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1126 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1069 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1007 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1079 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1078 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1043 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1061 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1063 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1030 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1010 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	960 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	969 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1002 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	984 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1027 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1025 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1081 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1066 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1009 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1059 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1005 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	975 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1047 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1058 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1089 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1087 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1067 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1013 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1007 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	963 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	949 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	932 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1013 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1002 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	996 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	987 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	984 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1023 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1008 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	983 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	944 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	966 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	974 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1030 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1016 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1000 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	993 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	947 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	924 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	931 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	889 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	849 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	869 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	896 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	923 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	910 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	932 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1092 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1228 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1251 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1205 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1330 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1208 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1178 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1156 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1091 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1083 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1063 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1083 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1255 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1224 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1248 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1164 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1186 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1185 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1236 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1126 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1153 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1126 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1049 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1034 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1062 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1094 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1093 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1210 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1171 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1216 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1227 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1199 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1161 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1145 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1098 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1164 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1274 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1282 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1110 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1110 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1079 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1111 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1202 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1202 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1260 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1193 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1158 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1088 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1063 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1063 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1339 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1053 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1053 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1009 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1018 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	907 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	916 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	931 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	779 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1260 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1111 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1086 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1105 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1057 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1057 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	973 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	979 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	969 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	931 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	987 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	964 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	965 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	928 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	845 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	821 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	783 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	773 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	731 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	723 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	684 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	685 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	679 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	689 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	708 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	691 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	683 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	659 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	713 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	713 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	724 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	696 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	684 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	702 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	661 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	693 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	698 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	652 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	652 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	660 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	679 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	707 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	701 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	685 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	642 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	651 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	637 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	621 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	635 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	663 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	651 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	684 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	654 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	645 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	660 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	651 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	651 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	627 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	648 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	653 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	663 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	695 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	735 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	723 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	767 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	728 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	683 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	704 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	754 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	729 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	714 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	749 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	739 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	776 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	775 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	775 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	737 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	793 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	829 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	758 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	832 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	875 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	844 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	787 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	826 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	868 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	868 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	831 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	893 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	919 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	915 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	969 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	996 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	930 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	929 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR