

ISIN
DE000BB2FQT6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	452 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	453 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	491 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	574 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	577 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	545 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2026	527 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	634 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	701 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	602 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	695 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2026	708 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	675 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	685 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	736 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	696 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	728 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	854 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR