

ISIN
DE000BB2JQC4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	896 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	979 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	950 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2026	763 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	984 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2026	844 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	784 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	627 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	692 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	696 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	591 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	641 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	650 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	652 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	639 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	658 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	637 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	652 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	737 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	791 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	762 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	730 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	719 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	674 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	885 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	885 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	885 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	904 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	904 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	931 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	830 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	830 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	830 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	826 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	780 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	996 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	743 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	700 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	779 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	709 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	594 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	587 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	635 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	634 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	743 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	666 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	577 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	529 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	596 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	552 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	563 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	563 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	555 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	596 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	546 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	655 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	764 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	844 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	718 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	705 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	621 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	534 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	621 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	621 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	615 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	654 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	632 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	603 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	475 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	469 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	494 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	625 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	576 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	562 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	532 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	461 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	327 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	294 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	276 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	272 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	262 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	228 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	236 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	224 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	257 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	284 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	299 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	284 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	276 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	272 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	272 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	299 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	305 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	355 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	378 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	369 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	349 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	339 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	337 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	350 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	359 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	331 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	328 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	340 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	342 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	351 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	351 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	359 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	371 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	370 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	381 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	353 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	352 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	342 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	413 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	467 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	448 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	458 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	496 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	497 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	502 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	500 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	472 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR