

ISIN
DE000BB2JQD2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	602 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	636 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	558 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	635 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	598 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	552 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	460 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	498 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	460 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	471 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	484 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	474 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	476 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	475 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	474 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	548 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	547 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	535 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	467 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	596 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	596 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	608 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	584 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	584 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	584 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	563 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	544 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	663 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	528 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	549 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	474 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	474 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	515 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	418 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	422 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	553 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	579 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	521 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	481 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	358 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	383 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	422 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	473 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	438 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	399 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	265 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	246 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	199 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	191 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	221 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	235 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	235 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	284 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	288 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	283 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	288 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	297 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	281 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	279 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	274 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	275 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	298 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	298 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	284 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	299 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	302 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	317 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	288 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	304 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	291 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	338 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	377 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	350 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	367 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	395 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	379 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	396 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	401 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	385 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR