

ISIN
DE000BB2JQL5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	301 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	567 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	536 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	546 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	583 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	549 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	613 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	559 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	502 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	552 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	605 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	618 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	601 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	592 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	564 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	613 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	597 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	654 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	590 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	543 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	631 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	726 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	780 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	881 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	987 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	869 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	941 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	883 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	932 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	932 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	957 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	948 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	957 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	937 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	927 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	937 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	966 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	1022 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1098 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR