

ISIN
DE000BB2JQW2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	133 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	163 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	163 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	163 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	172 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	163 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	174 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	168 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	183 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	159 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	150 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	163 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	133 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	163 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	168 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	168 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	212 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	186 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	296 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	296 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	341 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	363 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	517 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	634 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2025	634 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2025	1194 EUR	409 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	654 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	654 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	628 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	626 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	616 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	690 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	804 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	195 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	216 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	225 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	195 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	184 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	172 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	149 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	246 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	187 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	198 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	214 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	216 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	239 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	183 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	203 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	259 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	284 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	281 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	279 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	255 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	255 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	272 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	253 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	243 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	245 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	242 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	301 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	265 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	272 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	279 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	257 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	262 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR