

ISIN
DE000BB2TX25

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-05-2026	2596 EUR	15 EUR	0 EUR	51 EUR
30-04-2026	2596 EUR	15 EUR	0 EUR	51 EUR
28-04-2026	2504 EUR	14 EUR	0 EUR	48 EUR
27-04-2026	3731 EUR	20 EUR	0 EUR	69 EUR
24-04-2026	2566 EUR	13 EUR	0 EUR	45 EUR
23-04-2026	2129 EUR	11 EUR	0 EUR	36 EUR
22-04-2026	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
21-04-2026	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
20-04-2026	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
17-04-2026	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
16-04-2026	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
15-04-2026	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-04-2026	989 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-04-2026	864 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	876 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	789 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	827 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2026	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	158 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-03-2026	143 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	232 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2026	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

20-02-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2026	328 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	325 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	301 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	404 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	399 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	617 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2026	674 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2026	719 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-01-2026	754 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-01-2026	978 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
27-01-2026	875 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
26-01-2026	790 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2026	735 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	730 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2026	667 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	679 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	678 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	829 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
15-01-2026	908 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
14-01-2026	816 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2026	977 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-01-2026	976 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-01-2026	904 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2026	888 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2026	977 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-01-2026	910 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-12-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	1133 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-12-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

01-12-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
30-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
27-10-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR