

ISIN
DE000BB2QA17

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	236 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	245 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	269 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	283 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	267 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	299 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	327 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	315 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	295 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	308 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	309 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	315 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	302 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	335 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	334 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	334 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	335 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	346 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	346 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	346 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	355 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	356 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	353 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	349 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	344 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	342 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	362 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	373 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	334 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	344 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	345 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	365 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	346 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	345 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	359 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	358 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	352 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	383 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	447 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	480 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	366 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	396 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	370 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	376 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	405 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	397 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	376 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	383 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	383 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	389 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	403 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	412 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	463 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	313 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	284 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	284 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	290 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	285 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	285 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	286 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	314 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	311 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	315 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	321 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	325 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	312 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	327 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	327 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	312 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	294 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	297 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	287 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	337 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	328 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	338 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	321 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	323 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	331 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	327 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	335 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	369 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	358 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	367 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	403 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	370 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	403 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	370 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	332 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	313 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	329 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	326 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	318 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	371 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	371 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	363 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	395 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	379 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	391 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	391 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	436 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	436 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	452 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	454 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	416 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	461 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	433 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	431 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	392 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	390 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	439 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	403 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	416 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	384 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	379 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	398 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	365 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	375 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	384 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	415 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	434 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	405 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	427 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	395 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	395 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	371 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	375 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	375 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	430 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	389 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	371 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	507 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	507 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	442 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	507 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	513 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	543 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	586 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	703 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	900 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	586 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	596 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	586 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	600 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	686 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	711 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	795 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	933 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	529 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	541 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	461 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	398 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	369 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	356 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	383 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	404 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	383 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	396 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	396 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	397 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	369 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	386 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	413 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	390 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	497 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	576 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	436 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	432 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	440 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	474 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	449 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	459 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	442 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	474 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	427 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	443 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	437 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	428 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	465 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	490 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	468 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	509 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	472 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	497 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	463 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	532 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	509 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	632 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	632 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	559 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	613 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	539 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	484 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	545 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	607 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	603 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	625 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	595 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	579 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	558 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	568 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	518 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	500 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	593 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	518 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	627 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	627 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	593 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	586 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	586 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	586 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	586 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	584 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	612 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	594 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	581 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	625 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	554 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	533 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	550 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	526 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	510 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	524 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	532 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	577 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	587 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	591 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	554 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	759 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	727 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	613 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	669 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	807 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	827 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	642 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR