

ISIN
DE000BB2QBN8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	511 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	531 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	427 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	443 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	518 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	481 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	503 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	490 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	536 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	562 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	532 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	528 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	528 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	560 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	630 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	602 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	572 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	572 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	464 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	601 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	641 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	638 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	673 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	639 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	669 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	702 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	803 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	830 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	906 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	881 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	888 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	928 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	927 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	899 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	924 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1005 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1053 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1111 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1274 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	1510 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1584 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1535 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1354 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1505 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1376 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1255 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1172 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1086 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1048 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1223 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1441 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1427 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1402 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1977 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1977 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2034 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2079 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1912 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1910 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1900 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1737 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1784 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1737 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1567 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1471 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1364 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1361 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1196 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1079 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1108 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1104 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1207 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1207 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1378 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1217 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1378 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1284 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1363 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1493 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1527 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1522 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1609 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1732 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1903 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1903 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1875 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1751 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1777 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1777 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1813 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1402 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1231 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1280 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1404 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1404 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1437 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1525 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1576 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1668 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1889 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1889 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1906 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1900 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1900 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1995 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1900 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2583 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2520 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3373 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1542 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1542 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1542 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1542 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1542 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1735 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1542 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1439 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1310 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1429 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1656 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1685 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1474 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1413 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1351 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1351 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1225 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1384 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1413 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	923 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	788 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	754 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	782 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	763 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	818 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	804 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	795 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	774 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	832 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	871 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	864 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	939 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	930 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	978 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	994 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1101 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1359 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1359 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1303 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1334 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1330 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1316 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1355 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1279 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1338 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1334 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	998 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	998 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	988 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	948 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	922 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	959 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	975 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	971 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1080 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	848 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	869 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	812 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	830 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	825 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	880 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	901 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	930 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	973 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1015 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	973 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1004 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1004 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1004 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1004 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1086 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1108 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	1046 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	983 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	894 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	866 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	860 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	909 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	880 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	941 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	878 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	956 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1071 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1058 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1068 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR