

ISIN
DE000BB2QBV1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	539 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2026	539 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	740 EUR	59 EUR	0 EUR	18 EUR
23-01-2026	722 EUR	68 EUR	0 EUR	21 EUR
22-01-2026	627 EUR	48 EUR	0 EUR	15 EUR
21-01-2026	637 EUR	52 EUR	0 EUR	16 EUR
20-01-2026	661 EUR	52 EUR	0 EUR	16 EUR
19-01-2026	623 EUR	57 EUR	0 EUR	17 EUR
16-01-2026	618 EUR	46 EUR	0 EUR	14 EUR
15-01-2026	547 EUR	46 EUR	0 EUR	14 EUR
14-01-2026	505 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	507 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2026	481 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	466 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2026	521 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2026	621 EUR	48 EUR	0 EUR	15 EUR
06-01-2026	833 EUR	63 EUR	0 EUR	19 EUR
02-01-2026	514 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	353 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	339 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	187 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	214 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	182 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	181 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	202 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	187 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	216 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	187 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	165 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	187 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	184 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	184 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	193 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	182 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	175 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	187 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	178 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	159 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	161 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	125 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	125 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	122 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	122 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	165 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	145 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	136 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	184 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	221 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	221 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	186 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	229 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	229 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	195 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	249 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	221 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	251 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	430 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	383 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	413 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	336 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	308 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	308 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	308 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	308 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	365 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	327 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	484 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	372 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	392 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	339 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	329 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	271 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	296 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	400 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	434 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	465 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	458 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	404 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	491 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	465 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	509 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR