

ISIN	DE000BB2QS25			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	500 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	375 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	345 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	339 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	322 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	289 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	289 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	321 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	303 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	352 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	518 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	569 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	576 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	546 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	617 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	597 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	549 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	527 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	509 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	536 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	573 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	988 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	922 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	814 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	810 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	768 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	781 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	743 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	706 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	775 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	776 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	789 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	805 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	783 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	918 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	926 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	842 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	862 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	921 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1007 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	874 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	862 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	829 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	986 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1039 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	957 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	973 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1017 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1051 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1182 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1467 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	1720 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2268 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	1811 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2233 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	2084 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	738 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	740 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	716 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	673 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	688 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	562 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	578 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	595 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	671 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	694 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	638 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	646 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	955 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	955 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	653 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	674 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	646 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	589 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	638 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	638 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	684 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	657 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	714 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	951 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	640 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	579 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	563 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	565 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	616 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	652 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	722 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	739 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	807 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	842 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	855 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	845 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	884 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1205 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	907 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	878 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	773 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	714 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	710 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	705 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	857 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	705 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	807 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	660 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	660 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	599 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	529 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	485 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	400 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	489 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	756 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	686 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	762 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	862 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	853 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	954 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	523 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	471 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	453 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	507 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	507 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	529 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	547 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	479 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	389 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	383 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	364 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	356 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	695 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	436 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	469 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	522 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	494 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	524 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	532 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	596 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	596 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	683 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	688 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	729 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1098 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	689 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	668 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	688 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	742 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	567 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	554 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	833 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	587 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	578 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	583 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	572 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	597 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	597 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	567 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	559 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	543 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	628 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	588 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	531 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	552 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	507 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	469 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	476 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	501 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	602 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	581 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	616 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	702 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	659 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	736 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	708 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	760 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR