

ISIN
DE000BB2QSK8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	786 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	667 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	565 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	592 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	588 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	524 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	527 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	832 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	454 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	523 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	326 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	516 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	529 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	522 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	540 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	569 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	624 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	676 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	709 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	691 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	661 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	655 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	559 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	605 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	617 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	612 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	629 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	656 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	601 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	605 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	582 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	572 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	566 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	577 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	518 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	493 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	464 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	457 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	437 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	456 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	410 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	541 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	541 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	610 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	416 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	454 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	456 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	659 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	518 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	509 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	504 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	504 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	549 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	524 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	467 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	536 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	579 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	557 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	577 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	654 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	993 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	993 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	930 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	830 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	830 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	722 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	710 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	794 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	982 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	994 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1614 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1097 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1097 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1097 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1097 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1097 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1097 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1330 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1061 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	899 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	718 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	952 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	930 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	846 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	988 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	988 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1222 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1473 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1322 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1810 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	3382 EUR	129 EUR	0 EUR	14 EUR
07-03-2025	1319 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1003 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1203 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	790 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	688 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	766 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	806 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	719 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	543 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	461 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	452 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	671 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	473 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	567 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	587 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	703 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	648 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	729 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	808 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	886 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	949 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1302 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	983 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	909 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	982 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1176 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1068 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1339 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	971 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	918 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	973 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1092 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1128 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1128 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	994 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	972 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	972 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	972 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	972 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1058 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	997 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	816 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	712 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	803 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	855 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	899 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1018 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	997 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	883 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	899 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	894 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1060 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1165 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1078 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	914 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	868 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	943 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	992 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1135 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR