

ISIN
DE000BB2QSL6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	754 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	750 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	649 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	579 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	427 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	479 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	516 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	812 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	534 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	456 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	513 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	467 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	422 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	299 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	506 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	518 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	556 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	608 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	658 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	689 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	672 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	643 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	639 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	547 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	603 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	597 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	613 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	640 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	591 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	569 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	559 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	540 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	485 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	471 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	456 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	449 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	534 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	534 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	416 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	611 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	431 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	648 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	493 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	491 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	526 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	566 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	544 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	564 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	637 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	953 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	953 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	905 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	803 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	803 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	702 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	700 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	772 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	946 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	956 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1514 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1050 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1050 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1050 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1050 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1050 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1050 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1258 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1017 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	869 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	812 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	698 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	916 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	904 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	817 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	952 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	952 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1163 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1387 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1252 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	1670 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2946 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2025	1251 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	963 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	765 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	743 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	675 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	666 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	781 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	698 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	528 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	452 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	650 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	465 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	508 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	555 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	574 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	596 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	611 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	624 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	631 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	709 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	729 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	729 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	784 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	856 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	913 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1251 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	947 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	877 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	945 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1026 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1288 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	935 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	885 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	886 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	939 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1046 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1083 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1083 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	955 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	937 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	937 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	937 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	937 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1015 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	957 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	791 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	693 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	778 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	827 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	978 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	958 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	854 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	869 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	863 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1025 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1036 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1094 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	883 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	841 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	910 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	956 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1087 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1067 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR