

ISIN
DE000BB2QSP7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	654 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	571 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	519 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	726 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	446 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	358 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	392 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	298 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	326 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	299 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	471 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	465 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	533 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	543 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	580 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	605 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	593 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	569 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	571 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	538 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	533 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	568 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	527 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	529 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	511 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	502 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	498 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	501 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	501 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	567 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	598 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	481 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	464 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	457 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	452 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	452 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	504 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	504 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	467 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	452 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	422 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	449 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	478 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	509 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	509 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	530 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	567 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	802 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	802 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	765 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	693 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	693 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	616 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	611 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	672 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	800 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	806 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	865 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	865 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	865 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	865 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	865 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	865 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	999 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	842 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	740 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	699 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	613 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	774 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	765 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	704 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	799 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	799 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	930 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1075 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	996 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1246 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	1800 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	996 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	806 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	922 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	665 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	592 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	648 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	597 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	679 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	617 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	483 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	600 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	431 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	516 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	607 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	562 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	639 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	678 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	731 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	771 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1054 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	797 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	743 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	796 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	916 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	918 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	854 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1086 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	788 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	754 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	755 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	865 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	886 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	886 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	804 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	789 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	789 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	789 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	789 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	847 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	806 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	688 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	612 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	678 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	713 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	740 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	819 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	805 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	732 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	741 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	735 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	851 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	908 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	860 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	909 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	762 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	732 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	783 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	816 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	905 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	881 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR