

ISIN
DE000BB2QY01

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	199 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	20 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	47 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	36 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	64 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	37 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	44 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	21 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	42 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	42 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	37 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	41 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	45 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	18 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	211 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	221 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	133 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	181 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	50 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	189 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	173 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	193 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	208 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	218 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	115 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	208 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR