

ISIN
DE000BB2SMQ4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	131 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	49 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	59 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	65 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	64 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	52 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	73 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	138 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	77 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	35 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	84 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	73 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	46 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	58 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	112 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	49 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	72 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	82 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	83 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	91 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	165 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	167 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	150 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	72 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	149 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	79 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	63 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	69 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	181 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	67 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	58 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	79 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	88 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	96 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	165 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	88 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	64 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	89 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	187 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	185 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	41 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	187 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	85 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	96 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	182 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	104 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	91 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	89 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	69 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	150 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	80 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	73 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	34 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	34 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	34 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	12 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	63 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	63 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	95 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	427 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	95 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	95 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	281 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	557 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	507 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	590 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	229 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	125 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	118 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	121 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	126 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	76 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	110 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	125 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	101 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	148 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	148 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	108 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	135 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	52 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	162 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	130 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	157 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	276 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	273 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	318 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	196 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	207 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	445 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	368 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	300 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	300 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	445 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	392 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	392 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	392 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	392 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	385 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR