

ISIN	DE000BB2QA33			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	787 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	797 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	811 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	826 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	756 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	746 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	799 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	853 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	811 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	750 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	701 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	766 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	718 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	751 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	728 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	798 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	698 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	865 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	922 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	800 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	806 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	806 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	863 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	829 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	829 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	829 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	846 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	878 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	855 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	798 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	788 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	814 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	873 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	772 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	821 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	737 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	800 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	724 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	746 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	724 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	710 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	737 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	721 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	735 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	754 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	788 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	756 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	779 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	786 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	755 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	751 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	733 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	692 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	704 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	743 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	803 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	759 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	809 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	722 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	689 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	685 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	630 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	652 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	755 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	803 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	869 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	825 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	853 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	938 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	864 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	884 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	962 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	986 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	858 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	929 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	936 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	958 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	994 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	942 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	988 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	910 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	855 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	908 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	947 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	933 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	884 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	882 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	893 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	805 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	807 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	859 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	822 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	785 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	846 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	851 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	909 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	903 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	960 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	982 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	975 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	960 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	910 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	930 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	877 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	876 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	881 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	917 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	898 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	919 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	853 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	886 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	948 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	905 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	912 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	999 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	862 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	944 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	966 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	926 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	991 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1047 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1101 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1083 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1227 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1227 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1063 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1132 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1302 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1254 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1252 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1083 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1117 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1266 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1365 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1364 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1451 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1396 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	1277 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1388 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1364 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1388 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1364 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1330 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1332 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1332 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1437 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1383 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1345 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1278 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1289 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1308 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1308 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1293 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1394 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1662 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1480 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1525 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1525 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2117 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1754 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1857 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1754 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1813 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1957 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2379 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2124 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2595 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1295 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1462 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1377 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1415 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1309 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1429 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1356 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1425 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1354 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1399 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1321 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1393 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1622 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1726 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1911 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	1702 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1638 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1608 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1363 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1271 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1210 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1260 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1322 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1471 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1463 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1479 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1396 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1427 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1471 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1417 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1417 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1367 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1387 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1419 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1410 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1408 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1330 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1379 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1387 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1483 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1483 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1542 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1547 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1550 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1631 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1798 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1666 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2011 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2005 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1988 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2153 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2302 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1915 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2304 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2104 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2103 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2170 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2170 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2236 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2216 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2216 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2216 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2216 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2138 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	2074 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1768 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2007 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1977 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1722 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1593 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1666 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1744 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1770 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1670 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1788 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1709 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1568 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1580 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1613 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1576 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1449 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1491 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1495 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1491 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1487 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR