

ISIN	DE000BB2QA58			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	647 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	701 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	717 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	818 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	862 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	867 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	856 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	862 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	794 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	794 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	811 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	759 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	694 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	650 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	675 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	723 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	728 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	751 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	751 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	702 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	701 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	602 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	580 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	544 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	541 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	586 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	606 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	595 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	576 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	572 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	587 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	576 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	557 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	585 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	562 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	534 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	521 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	516 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	572 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	586 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	672 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	599 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	544 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	526 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	717 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	716 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	684 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	693 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	744 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	753 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	727 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	708 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	924 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	901 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	902 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	849 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	805 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	876 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	883 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	835 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	802 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	775 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	757 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	776 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	726 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	686 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	680 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	714 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	692 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	686 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	702 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	698 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	721 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	667 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	661 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	651 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	782 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	821 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	810 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	826 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	809 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	875 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	856 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	829 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	830 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	863 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	826 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	898 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	880 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	822 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	817 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	818 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	795 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	717 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	605 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	587 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	638 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	539 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	562 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	505 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	505 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	506 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	457 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	467 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	426 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	429 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	409 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	429 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	461 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	447 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	523 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	397 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	454 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	529 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	487 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	473 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	482 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	612 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	618 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	618 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	607 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	597 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	636 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	649 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	606 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	638 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	616 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	722 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	722 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	771 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	776 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	745 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	744 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	753 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	799 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	778 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	748 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	748 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	685 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	728 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	702 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	827 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	745 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	746 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	746 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	715 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	746 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	783 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	786 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	809 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	693 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	774 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	729 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	711 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	716 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	703 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	669 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	701 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	702 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	682 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	688 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	671 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	753 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	731 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	740 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	727 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	721 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	700 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	701 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	642 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR