

ISIN	DE000BB2QBA5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	531 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	524 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	612 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	684 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	700 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	605 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	655 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1119 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1474 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	1346 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	1415 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	1285 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1460 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	1173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1228 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	1210 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1692 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	2423 EUR	172 EUR	0 EUR	17 EUR
19-01-2026	1711 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2026	1275 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	1098 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1072 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1393 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	1399 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	1962 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
07-01-2026	1947 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
06-01-2026	1662 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2026	1479 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	1443 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	1443 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	1443 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	1917 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2025	1917 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2025	1917 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
22-12-2025	1553 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	1513 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	1454 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	1469 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	1506 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	1438 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	1465 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	2403 EUR	172 EUR	0 EUR	17 EUR
08-12-2025	1825 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2025	1544 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	1689 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	1562 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	1577 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	1432 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR

28-11-2025	1410 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	1567 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	1307 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	1659 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	1523 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	1844 EUR	147 EUR	0 EUR	15 EUR
19-11-2025	2075 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
18-11-2025	2505 EUR	172 EUR	0 EUR	17 EUR
17-11-2025	1942 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2025	1449 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	1192 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	1460 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	2909 EUR	217 EUR	0 EUR	22 EUR
10-11-2025	2787 EUR	455 EUR	0 EUR	45 EUR
06-11-2025	3272 EUR	625 EUR	0 EUR	62 EUR
05-11-2025	2063 EUR	161 EUR	0 EUR	16 EUR
31-10-2025	1777 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2025	1892 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	1821 EUR	143 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2025	1475 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	1123 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1076 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1128 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2186 EUR	167 EUR	0 EUR	17 EUR
13-10-2025	1568 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	986 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	810 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	882 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	848 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	722 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	792 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1085 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1264 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1011 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	942 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1125 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1153 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1089 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1029 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1001 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1014 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1106 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	956 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	819 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	889 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	865 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	894 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	930 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	832 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	816 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	713 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	702 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	696 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	657 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	566 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	681 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	698 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	559 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	668 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	619 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	639 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	671 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	610 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	578 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	552 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	618 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	679 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	662 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	700 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	592 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	526 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	559 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	515 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	483 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	507 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	555 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	577 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	608 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	585 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	507 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	508 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	555 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	454 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	527 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	527 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	548 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	547 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	486 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	480 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	443 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	435 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	387 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	425 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	446 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	440 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	403 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	431 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	536 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	469 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	416 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	440 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	384 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	404 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	404 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	416 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	392 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	460 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	447 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	487 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	487 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	504 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	479 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	546 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	674 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	674 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	969 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	664 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	664 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	606 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	547 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	611 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	787 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	771 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	929 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	486 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	304 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	304 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	428 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	465 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	522 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	522 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	543 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	556 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	535 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	523 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	585 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	589 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	605 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	634 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	617 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	510 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	505 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	501 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	503 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	554 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	508 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	508 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	508 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	558 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	567 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	552 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	461 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	436 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	426 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	445 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	495 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	484 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	561 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	524 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	564 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	500 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR