

## ISIN DE000BB2QLA4

ISIN	DE000BBZQLA4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	126 EUR	49 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
	129 EUR	49 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	148 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	135 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	159 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	144 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	142 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	155 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	139 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	165 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	168 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	151 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	162 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	250 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	132 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	156 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	145 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	144 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	147 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	165 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	157 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	149 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	123 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	123 EUR 127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	138 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	127 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	146 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	169 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	156 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	150 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	181 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	157 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	164 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	138 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	165 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	256 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	165 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	186 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	157 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	131 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	154 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	131 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	224 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	135 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	173 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	149 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	158 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	147 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	151 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	130 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	164 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	228 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	78 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	78 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	103 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-05-2025 30-04-2025	66 EUR 46 EUR	48 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	30 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	+	52 EUR		
28-04-2025 25-04-2025	95 EUR 126 EUR	48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-04-2025	96 EUR 110 EUR	47 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-04-2025		53 EUR		0 EUR
17-04-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	128 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	153 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	122 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	169 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	196 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	196 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	128 EUR	49 EUR 47 EUR		0 EUR
12-02-2025	+		0 EUR	0 EUR
11-02-2025 10-02-2025	104 EUR 104 EUR	45 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-02-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	103 EUR	45 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	112 EUR		0 EUR	0 EUR
04-02-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-01-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	
30-01-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	216 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

10.01.0005	140 5115	10 5115	0.5115	0.5115
16-01-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	225 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	217 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	235 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1 29 2010	3 E 6 K	3 2 6 1 (	0 2010