

ISIN	DE000BB2QS33			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	502 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	303 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	303 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	289 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	369 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	333 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	303 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	342 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	345 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	378 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	553 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	531 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	598 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	591 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	579 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	513 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	495 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	522 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	937 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	877 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	780 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	776 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	740 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	752 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	714 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	680 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	744 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	747 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	759 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	773 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	753 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	874 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	882 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	808 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	822 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	875 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	959 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	833 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	826 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	795 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	938 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	983 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	909 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	925 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	967 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	997 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	1568 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2014 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1648 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1989 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1866 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	712 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	686 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	712 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	688 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	663 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	546 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	562 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	576 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	616 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	647 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	671 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	925 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	925 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	630 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	649 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	624 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	647 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	574 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	662 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	634 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	687 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	919 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	618 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	563 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	511 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	547 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	549 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	633 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	642 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	695 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	647 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	711 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	774 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	806 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	819 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	808 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	847 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1155 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	867 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	839 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	744 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	690 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	695 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	821 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	774 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	647 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	647 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	708 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	581 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	514 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	481 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	404 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	391 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	433 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	479 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	489 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	477 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	477 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	726 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	661 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	736 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	827 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	815 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	910 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	535 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	498 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	509 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	433 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	453 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	495 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	495 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	516 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	533 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	509 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	489 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	467 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	382 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	384 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	358 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	362 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	402 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	680 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	401 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	509 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	482 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	512 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	580 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	580 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	659 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	664 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	701 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1060 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	666 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	667 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	715 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	552 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	539 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	810 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	571 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	561 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	568 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	556 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	580 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	580 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	554 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	530 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	608 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	584 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	571 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	527 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	540 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	516 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	538 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	503 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	459 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	490 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	586 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	566 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	601 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	679 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	641 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	712 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	686 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	741 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR