

ISIN	DE000BB2QS41			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	240 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	427 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	233 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	223 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	240 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	241 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	241 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	316 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	249 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	242 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	239 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	228 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	292 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	321 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	313 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	390 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	394 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	408 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	448 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	444 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	409 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	386 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	389 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	611 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	518 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	509 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	493 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	522 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	522 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	529 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	582 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	584 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	551 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	559 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	583 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	639 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	565 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	558 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	626 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	599 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	601 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	673 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	619 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	632 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	675 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	755 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	815 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	925 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	836 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	918 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	880 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	507 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	507 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	496 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	473 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	483 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	475 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	489 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	464 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	684 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	684 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	468 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	477 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	465 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	478 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	483 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	460 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	681 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	429 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	469 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	473 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	503 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	539 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	574 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	801 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	583 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	569 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	526 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	499 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	502 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	491 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	565 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	491 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	535 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	503 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	435 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	415 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	379 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	372 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	372 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	389 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	385 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	385 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	515 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	526 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	578 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	568 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	605 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	393 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	402 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	367 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	356 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	405 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	388 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	309 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	548 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	355 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	398 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	408 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	489 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	509 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	759 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	490 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	493 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	518 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	429 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	627 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	439 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	429 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	448 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	439 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	405 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	399 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	394 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	391 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	457 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	442 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	465 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	509 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	484 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	528 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	513 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	530 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR