

ISIN	DE000BB2QSN2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	712 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	616 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	530 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	549 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	493 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	512 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	776 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	513 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	467 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	339 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	324 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	326 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	394 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	487 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	498 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	533 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	569 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	581 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	624 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	652 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	637 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	612 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	609 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	525 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	565 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	560 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	584 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	562 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	565 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	545 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	539 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	440 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	410 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	521 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	521 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	593 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	438 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	628 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	473 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	463 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	509 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	482 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	477 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	519 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	477 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	516 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	539 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	539 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	473 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	541 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	565 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	607 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	885 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	885 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	844 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	755 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	755 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	665 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	727 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	879 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	888 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1348 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	966 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	966 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	966 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	966 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	966 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	966 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1139 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	939 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	811 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	763 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	661 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	852 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	842 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	766 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	883 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	883 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1061 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1241 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1134 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1472 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	2343 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	891 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1042 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	721 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	702 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	640 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	634 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	737 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	507 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	432 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	639 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	464 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	490 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	651 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	596 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	602 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	673 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	690 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	690 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	739 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	801 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	852 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1165 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	881 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	818 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	878 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1028 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1032 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	949 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1198 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	868 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	827 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	827 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	871 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	963 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	995 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	995 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	889 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	873 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	873 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	873 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	873 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	930 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	745 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	657 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	734 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	777 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	813 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	908 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	880 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	799 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	813 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	808 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	947 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1021 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	961 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1011 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	830 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	792 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	856 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	893 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1007 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	981 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR