

ISIN	DE000BB2QTH2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	590 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	618 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	610 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	637 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	626 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	629 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	527 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	536 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	514 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	514 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	514 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	514 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	523 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	487 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	507 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	543 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	542 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	466 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	532 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	537 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	505 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	567 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	512 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	512 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	508 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	532 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	535 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	551 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	536 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	590 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	590 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	647 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	653 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	610 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	601 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	611 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	611 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	682 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	679 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	675 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	675 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	722 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	739 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	719 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	739 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	699 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	663 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	713 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	668 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	634 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	648 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	698 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	723 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	668 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	668 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	668 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	746 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	608 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	610 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	621 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	667 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	667 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	685 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	671 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	660 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	769 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	769 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	642 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	691 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	771 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	452 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	515 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	590 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	590 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	584 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	580 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	588 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	596 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	661 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	651 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	685 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	667 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	646 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	687 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	697 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	698 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	731 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	740 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	776 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	748 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	776 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	856 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	862 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	848 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	865 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	869 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	856 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	898 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	928 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	969 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	899 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	892 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	997 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	980 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	999 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	975 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1049 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1028 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	916 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR