

ISIN	DE000BB2QTL4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-01-2026	976 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	876 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	779 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	821 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	824 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	693 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	689 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	727 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	809 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	828 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	815 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	815 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	826 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	821 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	777 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	786 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	842 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	826 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	821 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	802 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	828 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	784 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	802 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	818 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	892 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	759 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	832 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	908 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	826 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	795 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	751 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	734 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	717 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	699 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	908 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	807 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	815 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	826 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	774 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	867 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	845 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	735 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	837 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	804 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	781 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	779 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	809 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	827 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	852 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	874 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	905 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	926 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	908 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	824 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	781 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	775 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	823 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	816 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	777 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	875 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	883 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	821 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	837 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	926 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	803 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	829 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	576 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	559 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	583 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	577 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	571 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	606 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	619 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	645 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	617 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	645 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	647 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	652 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	648 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	633 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	590 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	578 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	573 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	544 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	567 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	535 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	562 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	562 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	538 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	627 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	627 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	753 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	571 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	566 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	592 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	635 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	646 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	547 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	609 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	591 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2024	606 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	612 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	625 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	692 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	701 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	738 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	845 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	839 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	818 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	899 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	969 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	931 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR