

ISIN	DE000BB2QUK4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1095 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	1446 EUR	79 EUR	0 EUR	17 EUR
10-02-2026	1369 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2026	1511 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2026	1498 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
05-02-2026	1322 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
04-02-2026	1312 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2026	1265 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2026	928 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	953 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	1083 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	961 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	879 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	795 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1098 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	789 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	723 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	602 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	644 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	660 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	685 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	743 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	654 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	644 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	489 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	465 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	409 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	458 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	471 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	437 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	453 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	501 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	531 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	562 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	578 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	537 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	585 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	499 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	487 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	483 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	459 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	421 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	535 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	497 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	641 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	695 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	606 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	610 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	584 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	534 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	486 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	473 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	416 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	445 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	464 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	389 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	362 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	407 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	390 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	425 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	431 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	471 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	471 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	480 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	498 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	479 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	515 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	509 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	534 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	581 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	613 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	569 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	568 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	631 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	603 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	528 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	521 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	528 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	529 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	433 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	391 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	398 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	402 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	440 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	408 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	404 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	407 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	417 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	402 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	424 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	532 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	352 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	352 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	327 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	476 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	592 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	531 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	505 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	474 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	362 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	425 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	672 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	614 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	776 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	610 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	562 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	625 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	642 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	713 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	698 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	775 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	724 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	717 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	693 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	953 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
11-02-2025	866 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	866 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	656 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	649 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	675 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	546 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	563 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	525 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	575 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	604 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	604 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	656 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	655 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	619 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	653 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	642 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	582 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	613 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	527 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	498 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	543 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	419 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	379 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	362 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	362 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	345 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	383 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	345 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	363 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	356 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	391 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	424 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	400 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	413 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	355 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR