

ISIN
DE000BB2QBL2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	805 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	688 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	373 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	376 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	338 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	741 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	509 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	564 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	583 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	364 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	372 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	387 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	394 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	413 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	427 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	447 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	509 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	485 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	513 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	569 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	516 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	549 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	626 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	648 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	715 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	694 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	701 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	769 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	737 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	685 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	721 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	708 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	660 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	667 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	601 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR