

ISIN DE000BB2QUM0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2026	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	464 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	495 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	271 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	333 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	298 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	324 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	324 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	775 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	775 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	585 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	480 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	466 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	435 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	479 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	324 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	299 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR