

ISIN	DE000BB2SER9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	563 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	580 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	604 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	693 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	769 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	743 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	725 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	730 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	725 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	694 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	751 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	703 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	719 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	746 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	726 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	707 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	722 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	680 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	680 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	757 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	723 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	714 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	683 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	674 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	651 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	622 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	615 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	547 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	547 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	511 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	512 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	549 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	581 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	553 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	565 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	581 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	560 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	601 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	602 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	636 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	615 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	604 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	606 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	581 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	571 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	596 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	587 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	623 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	662 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	599 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	599 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	626 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	680 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	685 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	693 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	660 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	660 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	727 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	707 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	707 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	707 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	707 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	755 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	791 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	801 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	873 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	636 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	645 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	678 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	679 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	679 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	714 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	726 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	733 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	693 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	702 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	718 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	758 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	764 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	801 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	807 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	802 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	797 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	802 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	798 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	760 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	790 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	796 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	817 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	836 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	808 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	843 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	909 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	909 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	847 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	918 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	896 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	874 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	938 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1010 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1012 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1043 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1002 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1051 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1024 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	968 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	952 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	976 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1076 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1047 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1076 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1099 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1099 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1099 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1099 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1097 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1078 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1088 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1001 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1025 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1034 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1080 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1091 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1027 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1023 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	987 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1002 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1002 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR