

ISIN	DE000BB2SN93			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	28 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	33 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	38 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	67 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	41 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	42 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	88 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	129 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	247 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	247 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	247 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	206 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	152 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	274 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	281 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	315 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	164 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	222 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	288 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	206 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	226 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	284 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	284 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	206 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	166 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	197 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	202 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	258 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	158 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	135 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	79 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	107 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	104 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	58 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	85 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	146 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	24 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	41 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	56 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	49 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	37 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	53 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	49 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	37 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	37 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	37 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	53 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	12 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	12 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	18 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	27 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	31 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	31 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	49 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	59 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	56 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	499 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	106 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	214 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	257 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	71 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	61 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	61 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	113 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	79 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	51 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	139 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	76 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	61 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	64 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR