

ISIN
DE000BB2SR32

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-02-2026	780 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	669 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	662 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	701 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	676 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	655 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	689 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	740 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	794 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	830 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	814 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	830 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	774 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	763 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	785 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	802 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	793 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	893 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	913 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	838 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	786 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	792 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	786 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	835 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	709 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	741 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	866 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	800 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	731 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	712 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	683 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	655 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2025	656 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	704 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	797 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	751 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	703 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	786 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	775 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	749 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	724 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	746 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	837 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	894 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	889 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	856 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	976 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	838 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	819 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	772 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	777 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	827 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	868 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	843 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	811 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	762 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	682 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	617 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	616 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	599 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	644 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	556 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	607 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	561 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	569 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	547 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	564 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	580 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	572 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	489 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	464 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	869 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	644 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	598 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	746 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	824 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	827 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	462 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	462 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	515 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	617 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	684 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	686 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	730 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	702 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	668 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	669 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	740 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	682 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	682 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	666 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	705 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	705 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	705 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	705 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	716 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR