

ISIN
DE000BB2SRB5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	792 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	640 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	639 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	688 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	700 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	700 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	643 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	519 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	304 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	266 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	247 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	222 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	247 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	275 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	246 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	244 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	264 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	247 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	237 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	222 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	237 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	237 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	303 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	271 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	281 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	266 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	281 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	397 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	430 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	474 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	603 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	373 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	362 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	227 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	211 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	215 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	274 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR