

ISIN
DE000BB2SRC3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-04-2026	515 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	515 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	118 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	127 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	100 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	106 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	102 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	92 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	116 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	99 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	103 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	114 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	112 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	112 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	112 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	105 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2026	139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	126 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	162 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	148 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	170 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	152 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	189 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	178 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	185 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	186 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	172 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	182 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	205 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	188 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	196 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	178 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	227 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	208 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	204 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	196 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	202 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	222 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	219 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	217 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	191 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	197 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	198 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	217 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	211 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	224 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	215 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	196 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	191 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	208 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	170 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	172 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	193 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	172 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	184 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	160 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	189 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	173 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	170 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	160 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	164 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	144 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	173 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	167 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	158 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	163 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	171 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	167 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	170 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	189 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	181 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	181 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	185 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	199 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	208 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	193 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	193 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	167 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	173 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	170 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	164 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	192 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	162 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	178 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	144 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	167 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	150 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	168 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	155 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	163 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	141 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	150 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	151 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	134 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	146 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	157 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	157 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	151 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	198 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	400 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	201 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	201 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	263 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	318 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	291 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	296 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	204 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	204 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	204 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	204 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	204 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	181 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	204 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	175 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	164 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	173 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	167 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	151 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	168 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	178 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	163 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	146 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	156 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	176 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	146 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	177 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	191 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	164 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	203 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	199 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	211 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	193 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	211 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	241 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	217 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	254 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	220 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	268 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	252 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	276 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	314 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	254 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	312 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	308 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	321 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	279 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	324 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	312 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	236 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	276 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	325 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	346 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	285 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	285 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	285 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	351 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR