

ISIN
DE000BB2SRE9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-04-2026	835 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	898 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	812 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	923 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	916 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	916 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	916 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	922 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	902 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	282 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	282 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	275 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	271 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	299 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	282 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	340 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	390 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	386 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	326 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	266 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	298 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	340 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	738 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	431 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	489 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	540 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	589 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	327 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	315 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	326 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	336 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	377 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	333 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	351 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	370 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	359 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	343 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	343 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	343 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	361 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR