

ISIN
DE000BB2SRF6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	631 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	657 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	426 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	444 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	447 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	442 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	435 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	616 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	430 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	481 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	492 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	557 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	540 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	655 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	632 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	637 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	566 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	597 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	642 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	635 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	635 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	619 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	636 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	565 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	589 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	537 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	540 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	596 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	498 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	473 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	488 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	466 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	496 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	462 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	495 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	469 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	440 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	426 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	442 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	453 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	448 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	426 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	447 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	461 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	495 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	484 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	540 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	755 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	755 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	558 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	571 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	571 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	599 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	885 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	571 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	578 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	590 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	611 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	601 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	679 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	654 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	651 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	899 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	702 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	682 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	699 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	755 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	802 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	809 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	841 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	956 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	941 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	941 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	986 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1088 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1088 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1133 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1069 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1069 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1047 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1036 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1374 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1319 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1808 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	933 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	850 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	806 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	792 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	849 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	824 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	982 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	982 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1002 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1030 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	1089 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	938 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	865 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	738 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	694 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	756 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	663 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	682 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	942 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	651 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	702 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	613 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	626 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	663 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	671 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	667 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	997 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	794 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	815 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	779 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1008 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	821 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	791 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	766 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	825 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	825 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	761 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	782 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR