

ISIN
DE000BB2SRG4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	912 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1110 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	944 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	945 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	959 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	980 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	967 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1025 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	959 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	986 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1014 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	977 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	977 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	983 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	988 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	988 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1027 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	965 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	957 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	958 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	974 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	955 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	910 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	991 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	943 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	927 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	945 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	930 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	922 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	983 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1038 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1431 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1465 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1454 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1461 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1318 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1094 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1310 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1365 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1426 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1091 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1076 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1438 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1438 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1310 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1580 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1376 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1437 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1598 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1609 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1834 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1803 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1413 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1607 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1656 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1766 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1759 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1717 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1615 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1670 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1789 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1797 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1727 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1733 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1733 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1804 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1649 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1649 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1601 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1814 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1674 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2184 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1310 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1433 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1280 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1230 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	1076 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1280 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1210 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1355 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1392 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1525 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1794 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1421 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1396 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1236 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1528 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1260 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1530 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1360 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1230 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR