

ISIN
DE000BB2SRH2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1050 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	922 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	971 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	915 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	921 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	949 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	933 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	933 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	924 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	929 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	929 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	963 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	923 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	918 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	927 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	917 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	981 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1082 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1268 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1082 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1055 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1014 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1035 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1065 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1047 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1214 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1287 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1019 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1004 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1063 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1074 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1343 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1343 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1481 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1260 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1471 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1062 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1091 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1276 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1275 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1472 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1662 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1569 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1627 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1053 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1096 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1469 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1603 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1598 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1604 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1511 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1625 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1623 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1473 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1651 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1923 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1237 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1054 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	1018 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1210 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1233 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1205 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1259 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1383 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1634 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1237 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1196 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1205 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1410 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1175 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1426 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1260 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR