

ISIN
DE000BB2SRZ4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	433 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	705 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	705 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	747 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	742 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	687 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	638 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	673 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	663 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	657 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	663 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	616 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	642 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	600 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	621 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	651 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	673 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	881 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	919 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1017 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	980 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	903 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	872 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	865 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	941 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	983 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	931 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1213 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1585 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	1429 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1592 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	2035 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR

20-05-2025	2031 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	1786 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	1827 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	1827 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	1876 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	1708 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	1459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1079 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1008 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	947 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	947 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	999 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	982 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1027 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	944 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	760 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	760 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1015 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	762 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	794 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	780 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	661 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	963 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	963 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	963 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	963 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	963 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1023 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	963 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1069 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1409 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1380 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1410 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1058 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1159 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1043 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1028 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1062 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1222 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	1425 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1892 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
28-02-2025	1382 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1400 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1362 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1180 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1435 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1827 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2025	2495 EUR	39 EUR	0 EUR	16 EUR
17-02-2025	2503 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
14-02-2025	2536 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
13-02-2025	1784 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	1355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1377 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1377 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1332 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1047 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1260 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1386 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1363 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1386 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1211 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1018 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	979 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	878 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	891 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	910 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	967 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1041 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1021 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	929 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1004 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	984 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	984 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1018 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	959 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	959 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	959 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	959 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	942 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR