

ISIN
DE000BB2SS07

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	1100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1082 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	867 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	975 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	937 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	980 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1011 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1183 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	986 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	986 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	993 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	909 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	908 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	863 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	846 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	873 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	872 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	837 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	846 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	857 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	857 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	841 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	869 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	841 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	882 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	931 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	877 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	871 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	834 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	818 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	843 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	871 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	832 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	815 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	818 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	866 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	739 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1013 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1082 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1088 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1052 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1084 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1074 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1061 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1088 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	1092 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1086 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1011 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	909 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	958 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	945 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	842 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	838 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	846 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	893 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	893 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	889 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	854 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	896 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	901 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	995 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	995 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	823 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	813 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	885 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	878 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1048 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	909 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	921 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	927 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	908 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	904 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	950 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	904 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	910 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	901 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	900 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	888 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	934 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	953 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1001 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	963 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	931 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	953 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1119 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1007 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1047 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	1261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1365 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1365 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1564 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1596 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1970 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1772 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1877 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1844 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2025 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3174 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3174 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3058 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2491 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2491 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2380 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2480 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3696 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2552 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1807 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1702 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1641 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1915 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1931 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1931 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1968 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2015 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1856 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	1410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1417 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1471 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1069 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1610 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1423 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1548 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1872 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1741 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1727 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1913 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1913 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1661 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR