

ISIN
DE000BB2SSC1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-04-2026	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	581 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	561 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	554 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	540 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	552 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	599 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	530 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	506 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	591 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	636 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	629 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	629 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	629 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	622 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	625 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	578 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	571 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	610 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	584 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	589 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	561 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	528 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	484 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	428 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2026	530 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	802 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	510 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	524 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	560 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	591 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	619 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	718 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	767 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	777 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	795 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1003 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	764 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	868 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	824 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	863 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	935 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1045 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1062 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	993 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	993 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1002 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	980 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	980 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	974 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	927 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	873 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	882 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	887 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	921 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1074 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	916 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	897 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	915 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	958 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	973 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	986 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	978 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	911 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2025	826 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	892 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	877 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	960 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	953 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	927 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	939 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	900 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	902 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	989 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	939 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	975 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1014 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	916 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	932 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	916 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	942 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	988 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1002 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1143 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1027 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1023 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1014 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1024 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	987 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1036 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	977 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	957 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	932 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	973 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	919 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	919 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	939 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	964 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	907 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	939 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	922 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	927 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	944 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	936 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	888 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	956 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	877 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	848 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	819 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	811 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	845 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	825 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	797 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	843 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	902 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	742 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	745 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	736 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	752 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	744 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	724 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	730 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	758 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	761 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	755 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	915 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	915 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	685 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	756 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	728 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	727 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	722 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	697 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	667 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	907 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	682 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	705 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	712 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	682 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	727 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	705 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	755 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	734 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	914 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	704 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	679 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	657 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	662 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	769 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	769 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	835 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	839 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	823 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	833 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	799 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	824 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	977 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	976 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	919 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	937 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	935 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1017 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1017 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	978 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	978 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	947 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	921 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	875 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1030 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1091 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1424 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	861 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	861 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	861 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	861 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	861 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	861 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	932 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	887 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	809 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	819 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	836 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	839 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	878 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	837 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	836 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	857 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	904 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	746 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	789 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	874 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	903 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	993 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	813 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	804 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	789 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	791 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	793 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	753 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	730 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	775 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1035 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	854 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	915 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	849 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	868 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	856 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	850 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	865 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	908 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	829 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	835 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	802 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	796 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	832 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	832 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	851 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	914 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1163 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	966 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1133 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1104 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1227 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1373 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1635 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1130 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1217 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1132 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1179 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2024	1179 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1074 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR