

ISIN
DE000BB2SSH0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2026	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	393 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	462 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	512 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	512 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	541 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	508 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	511 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	569 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	565 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	460 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	452 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------