

ISIN
DE000BB2SSV1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-02-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	315 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	340 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	322 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	362 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	560 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	415 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	425 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	437 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	478 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	447 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	563 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	617 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	559 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	559 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	563 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	532 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	554 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	616 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	601 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	529 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR