

ISIN
DE000BB2STE5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-04-2026	930 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	831 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	914 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	833 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	846 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	797 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	793 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	838 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	860 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	937 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	924 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	849 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	874 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1064 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1122 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1122 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1122 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	997 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1069 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1089 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1026 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1034 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1058 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1003 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	933 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	873 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	793 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	860 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	857 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	804 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	787 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	751 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	764 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	793 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	697 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	681 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	672 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	747 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	634 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	630 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	664 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	583 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	646 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	606 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

16-02-2026	593 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	573 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	583 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	689 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	594 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	672 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	682 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	698 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	691 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	699 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	700 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	710 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	732 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	674 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	664 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	711 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	755 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	710 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	680 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	630 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	687 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	728 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	756 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	651 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	714 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	630 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	762 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	812 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	801 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	765 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	738 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	738 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	738 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	751 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	781 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	762 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	713 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	703 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	723 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	689 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	692 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	734 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	665 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	710 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	655 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	678 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	658 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	655 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	668 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	654 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

24-11-2025	665 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	681 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	715 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	688 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	705 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	714 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	687 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	685 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	671 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	633 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	644 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	680 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	729 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	691 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	651 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	661 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	636 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	632 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	586 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	604 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	693 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	735 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	787 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	747 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	769 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	746 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	783 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	799 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	860 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	782 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	775 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	836 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	838 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	859 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	793 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	752 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	786 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	826 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	776 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	819 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	756 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	844 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	800 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	798 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	808 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	751 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	739 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	743 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	696 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	756 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	725 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	776 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	695 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	737 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	825 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	871 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	785 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	882 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	871 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	837 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	846 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	801 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	803 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	805 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	837 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	818 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	835 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	784 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	811 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	766 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	827 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	834 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	806 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	794 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	767 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	782 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	844 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	895 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	907 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	943 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	980 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	863 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	907 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	995 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1002 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1080 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1080 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	955 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	953 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	897 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1024 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1048 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1006 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1060 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1012 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1106 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	979 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	949 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	987 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1079 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1010 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1044 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1042 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1038 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	930 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	979 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	1001 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1056 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1113 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1087 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1072 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1030 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1030 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1095 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1057 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1037 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	987 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1010 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1001 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1274 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1271 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1586 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1297 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1377 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1297 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1491 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1869 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1719 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1987 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1146 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1107 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1075 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1132 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1072 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1072 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1083 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	1113 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1049 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1323 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1427 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1280 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1255 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1079 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1023 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1106 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1283 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1297 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1237 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1210 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1132 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1110 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1115 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1084 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1082 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1109 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1306 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1306 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1230 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1354 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1411 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1361 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1282 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1496 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1492 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1471 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1583 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1817 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1427 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1696 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1593 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1572 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1774 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1774 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	1663 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1638 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1638 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1638 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1638 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1605 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR