

ISIN
DE000BB2STT3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-05-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2026	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2025	461 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	506 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	485 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	498 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	545 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	555 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	555 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	592 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	594 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	634 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	584 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	669 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	666 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	691 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	752 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	743 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	731 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	711 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	701 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	713 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	723 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	742 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	740 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	690 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	731 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	731 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	782 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	795 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	792 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	795 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	768 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	797 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	736 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	786 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	822 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	842 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	839 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	847 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	853 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	869 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	743 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	781 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	726 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	697 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	684 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	716 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	769 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	845 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	896 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1010 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1010 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	947 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	937 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1066 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1031 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1013 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1066 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1138 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1066 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1119 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1081 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1023 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	981 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	962 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	999 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	960 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	899 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	879 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	912 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	880 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	907 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	898 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	956 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	902 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	841 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	839 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	806 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	766 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	749 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	727 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	711 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	738 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	702 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	702 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	703 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	691 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	799 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	799 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	821 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	792 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	799 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	799 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	853 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	853 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	740 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	777 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	739 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	741 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	908 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	876 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	874 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	946 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1045 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	698 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	668 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	633 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	617 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	602 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	628 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	645 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	601 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	601 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	660 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	675 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	645 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	633 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	648 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	649 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	662 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	698 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	663 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	617 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	592 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	605 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	592 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	579 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	581 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	606 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	591 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	642 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	665 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	694 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	665 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	665 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	665 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	679 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	605 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	605 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	621 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	617 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	592 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	625 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	627 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	645 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	648 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	669 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	672 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	742 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	754 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	741 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	704 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	762 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	729 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	744 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	744 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	744 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	744 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	762 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR