

ISIN
DE000BB2SU29

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	2117 EUR	39 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	2425 EUR	45 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2026	2347 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
09-02-2026	2584 EUR	48 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2026	2939 EUR	53 EUR	0 EUR	17 EUR
05-02-2026	2189 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	2376 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2026	1628 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	1171 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	998 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1007 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1018 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	924 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	871 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	876 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1186 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	921 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	919 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	819 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	784 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	761 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	764 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	797 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	847 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	884 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	882 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	882 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	975 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1041 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1015 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1046 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1041 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1048 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1039 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	980 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	900 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	917 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	933 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	953 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	945 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	917 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	885 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	873 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	958 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	887 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	952 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	931 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	923 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	843 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	835 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	778 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	812 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	786 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	894 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	931 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1059 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1059 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1110 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	991 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	758 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	815 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	797 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	760 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	774 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	780 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	775 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	786 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	773 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	758 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	800 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	829 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	879 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1014 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	958 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	923 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	871 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	896 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	956 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	937 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1043 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	989 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	935 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	925 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	913 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	896 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	821 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	734 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	768 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	796 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	775 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	799 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	844 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	868 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	836 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	652 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	918 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	918 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	679 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	663 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	652 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	751 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	599 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	602 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	605 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	580 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	596 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	797 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	591 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	580 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	579 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	590 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	582 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	582 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	586 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	586 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	603 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	707 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	762 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	762 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	737 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	731 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	731 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	821 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	798 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	778 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	830 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	909 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	955 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	946 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	900 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	851 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	825 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	821 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	832 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	841 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	969 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	969 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	864 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	884 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	850 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1001 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1260 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1069 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	960 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1010 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	996 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1002 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	930 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	960 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1106 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1036 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	866 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	825 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	776 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1025 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	791 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	749 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	762 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	762 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	771 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	771 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	761 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	805 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	871 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	922 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	927 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	912 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1005 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	833 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	833 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	825 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	862 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	871 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1207 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	841 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	751 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	795 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	765 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	731 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	777 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1089 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	782 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	834 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	868 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	886 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	962 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	926 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	926 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	962 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	934 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	934 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	934 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	934 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	925 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR