

ISIN
DE000BB2SUC7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-04-2026	793 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	798 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	802 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	860 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	665 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	664 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	725 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	674 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	707 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	672 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	613 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	613 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	613 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	659 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	575 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	615 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	495 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	480 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	533 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	532 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	536 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	527 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	534 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	518 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	505 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	534 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	523 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	549 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	544 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	521 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	515 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	511 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	514 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	480 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	489 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	473 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	493 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	524 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	513 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	477 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	494 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	497 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	531 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2026	537 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	519 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	545 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	519 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	585 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	637 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	636 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	639 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	647 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	638 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	650 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	727 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	688 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	744 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	772 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	732 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	726 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	726 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	823 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	861 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	832 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	947 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	812 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	757 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	740 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	669 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	699 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	699 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	740 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	809 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	809 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	809 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	705 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	674 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	724 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	619 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	604 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	594 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	599 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	525 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	581 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	565 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	545 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	557 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	652 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	575 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	560 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	559 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	656 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	636 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	657 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	658 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	634 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	596 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	597 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	606 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	627 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	639 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	633 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	572 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	572 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	565 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	521 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	568 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	596 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	610 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	603 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	611 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	607 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	624 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	594 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	582 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	572 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	506 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	394 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	387 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	373 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	369 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	385 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	385 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	383 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	369 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	384 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	377 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	390 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	393 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	412 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	368 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	393 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	396 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	396 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	373 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	369 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	331 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	408 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	238 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	460 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	314 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	314 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	354 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	324 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	342 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	339 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	347 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	356 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	347 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	376 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	352 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	445 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	418 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	414 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	463 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	389 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	414 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	400 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	424 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	492 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	444 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	513 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	448 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	507 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	450 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	406 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	405 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	424 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	423 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	499 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	499 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	480 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	509 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	509 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	509 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	509 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	493 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR