

ISIN
DE000BB2SUF0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-04-2026	397 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	402 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	392 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	465 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	451 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	454 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	466 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	487 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	592 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	592 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	592 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	499 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	539 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	499 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	316 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	321 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	289 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	292 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	299 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	281 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	293 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	324 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	311 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	282 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	293 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	279 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	289 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	266 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	267 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	286 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	303 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	294 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	286 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	317 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	305 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	323 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	316 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	311 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	273 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	293 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	314 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	297 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	297 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	308 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	274 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2026	277 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	284 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	272 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	283 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	270 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	244 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	247 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	243 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	244 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	243 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	259 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	227 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	225 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	204 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	203 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	207 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	212 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	216 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	240 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	229 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	229 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	179 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	179 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	179 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	234 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	219 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	248 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	247 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	270 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	246 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	247 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	272 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	262 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	249 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	254 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	258 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	255 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	221 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	252 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	255 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	256 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	229 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	229 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

18-11-2025	221 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	237 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	234 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	213 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	221 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	243 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	238 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	272 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	240 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	231 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	224 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	222 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	232 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	229 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	225 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	235 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	234 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	234 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	256 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	332 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	343 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	348 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	359 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	344 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	354 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	324 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	341 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	346 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	370 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	361 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	344 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	390 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	365 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	345 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	337 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	338 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	354 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	349 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	385 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	365 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	370 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	366 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	373 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	353 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	342 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	329 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	343 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	333 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	340 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	339 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	361 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	343 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	338 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	331 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	329 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	335 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	348 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	351 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	350 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	358 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	306 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	312 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	292 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	333 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	341 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	319 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	314 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	301 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	303 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	303 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	311 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	336 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	342 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	332 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	338 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	449 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	422 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	437 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	531 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	567 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	495 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	538 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	454 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	481 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	424 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	475 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	443 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	400 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	434 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	451 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	396 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	425 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	444 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	417 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	356 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	356 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	328 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	299 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	314 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	233 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	579 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	579 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2025	661 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
28-04-2025	747 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
25-04-2025	691 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2025	823 EUR	112 EUR	0 EUR	16 EUR
23-04-2025	886 EUR	110 EUR	0 EUR	15 EUR
22-04-2025	886 EUR	110 EUR	0 EUR	15 EUR
21-04-2025	1426 EUR	526 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2025	641 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2025	619 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2025	641 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2025	656 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	528 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	641 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2025	487 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	575 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	387 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	387 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	387 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	387 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	387 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	387 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	370 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	348 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	312 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	351 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	364 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	354 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	345 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	329 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	329 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	357 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	359 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	347 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	326 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	354 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	303 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	338 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	344 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	325 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	303 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	326 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	312 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	302 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	316 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	304 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	315 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	290 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	290 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	257 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	237 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	254 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	298 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	266 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	318 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	274 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	342 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	305 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	242 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	308 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	335 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	326 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	394 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	332 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	372 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	361 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	361 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	368 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	309 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	309 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	309 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	309 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	336 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR