

ISIN	DE000BB2SV85			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	323 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	334 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	328 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	352 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	385 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	371 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	371 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	327 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	328 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	340 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	217 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	376 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	376 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	368 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	356 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	365 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	339 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	358 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	358 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	351 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	382 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	398 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	584 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	385 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	444 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	457 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	407 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	396 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	402 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	443 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	457 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	507 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	532 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	506 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	513 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	535 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	665 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	678 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	727 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	791 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	780 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	756 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	710 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	737 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	765 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	728 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	689 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	865 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	865 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	831 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	921 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1039 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	776 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	762 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	729 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	861 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	942 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	930 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1439 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1439 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1283 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1063 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	896 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	853 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	955 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	983 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1127 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1133 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1006 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1055 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	930 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1104 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	960 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1010 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1008 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1059 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1144 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1144 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1214 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1184 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR