

ISIN
DE000BB2TS89

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	496 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	497 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	496 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	489 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	558 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	574 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	569 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	546 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	566 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	564 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	572 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	572 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	558 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	410 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	423 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	410 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	463 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	538 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	537 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	536 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	533 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	574 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	584 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	578 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	538 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	533 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	586 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	592 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	592 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	584 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	546 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	547 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	544 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	578 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	580 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	578 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	572 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	584 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	593 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	594 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	612 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	615 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	604 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	646 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	654 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	630 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	618 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	631 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	656 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	641 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	642 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	652 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	672 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	706 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	696 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	696 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	706 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	727 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	734 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	734 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	775 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	744 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	744 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	755 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	784 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	735 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	735 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	802 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	791 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	807 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	838 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	838 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1118 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	869 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	869 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	899 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	983 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1050 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1053 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1258 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1286 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1022 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1022 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1022 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1022 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1022 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	996 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1022 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	945 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1009 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1030 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1027 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1011 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1015 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	954 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1001 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1001 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1129 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1059 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1036 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	955 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	977 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1039 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1253 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1097 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1031 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1024 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	987 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1028 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	917 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	932 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1002 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1133 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1181 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1282 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1253 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1206 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1256 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1272 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1181 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1181 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1095 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1069 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1100 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1086 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1067 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1067 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1111 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1094 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1248 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1248 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1226 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1155 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1054 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	974 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	941 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1004 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	971 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1034 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1077 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	968 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1014 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	910 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	972 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	901 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	958 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1010 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1010 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	994 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	982 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	981 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	979 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	984 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------