

ISIN
DE000BB2TSB1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2026	766 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	880 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	919 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	856 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	807 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	879 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	926 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	961 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	961 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	961 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	884 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	460 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	466 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	442 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	541 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	533 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	786 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1080 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1041 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1012 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	927 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	991 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	960 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1063 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1388 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	1768 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
09-03-2026	2701 EUR	185 EUR	0 EUR	17 EUR
06-03-2026	2297 EUR	179 EUR	0 EUR	17 EUR
05-03-2026	1503 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	935 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	756 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	685 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	630 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	650 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	578 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	555 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	476 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	467 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	445 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	447 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	440 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	537 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	491 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2026	494 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	524 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	658 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	809 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	759 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	860 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	736 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	787 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	687 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	794 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	702 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	876 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1030 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	966 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	831 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	692 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	671 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	689 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	860 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	791 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	955 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	948 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	841 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	901 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	884 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	884 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	884 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	945 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	945 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	945 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	834 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	832 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	816 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	824 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	830 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	816 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	910 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1069 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	912 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	868 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	902 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	944 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	852 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	800 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	811 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	833 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	859 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	903 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	941 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	910 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	992 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	987 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	822 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	721 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	827 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1245 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1417 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	983 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	931 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	980 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	930 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	760 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	710 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	701 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	738 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1041 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	885 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	687 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	590 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	641 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	618 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	543 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	585 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	730 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	801 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	684 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	661 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	741 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	766 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	730 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	723 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	697 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	694 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	745 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	611 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	607 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	648 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	632 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	652 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	604 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	553 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	553 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	557 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	466 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	467 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	546 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	495 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	467 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	507 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	518 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	487 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	485 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	460 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	488 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	480 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	496 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	484 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	457 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	424 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	426 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	445 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	430 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	438 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	398 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	428 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	446 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	428 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	427 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	390 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	356 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	335 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	433 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	349 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	329 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	392 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	395 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	444 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	493 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	760 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	522 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	522 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	488 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	608 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	598 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	610 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	339 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	329 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	326 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	353 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	375 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	424 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	422 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	454 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	454 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	471 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	475 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	408 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	404 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	436 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	415 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR