

ISIN
DE000BB2SE03

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	751 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	767 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	774 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	789 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	790 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	787 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	771 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	744 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	660 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	596 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	593 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	614 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	605 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	612 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	624 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	616 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	612 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	618 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	602 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	603 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	608 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	631 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	639 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	626 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	612 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	601 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	633 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	642 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	628 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	638 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	653 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	690 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	694 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	719 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	696 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	718 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	726 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	715 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	688 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	699 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	703 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	774 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	771 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	744 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	762 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	745 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	730 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	719 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	815 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	737 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	761 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	767 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	761 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	789 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	761 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	729 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	731 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	768 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	766 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	771 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	750 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	794 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	792 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	797 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	809 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	824 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	794 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	758 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	740 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	773 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	771 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	766 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	762 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	710 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	753 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	753 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	755 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	741 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	729 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	704 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	851 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	851 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	726 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	698 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	689 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	678 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	675 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	654 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	654 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	648 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	643 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	723 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	639 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	626 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	641 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	638 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	668 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	663 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	660 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	669 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	659 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	640 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	634 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	637 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	655 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	678 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	754 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	631 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	733 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	633 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	642 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	626 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	655 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	645 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	645 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	658 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	645 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	623 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	576 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	579 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	565 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	577 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	566 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	617 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	621 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	627 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	610 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	610 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	608 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	608 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	615 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	632 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	638 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	663 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	654 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	623 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	634 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	626 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	636 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	629 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	629 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	652 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	648 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	674 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	662 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	662 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	645 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	630 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	641 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	642 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	643 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	680 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	687 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	653 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	741 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	809 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	807 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	797 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	836 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	783 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	785 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	805 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	807 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	836 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	868 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1060 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	839 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	855 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	827 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	876 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	876 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	930 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	911 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	909 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	948 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	905 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	952 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1030 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	972 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	961 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1012 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1012 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1050 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1054 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1059 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1354 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1063 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1180 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1665 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1897 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1563 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1852 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1808 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1657 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1709 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1647 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1630 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1630 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1630 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1630 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1688 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1530 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1711 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1583 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1209 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1211 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1422 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1652 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1663 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1648 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1021 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR