

ISIN	DE000BB2SE37			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	760 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	853 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	937 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	924 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	972 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	955 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1012 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1023 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	919 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1001 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1063 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1324 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1013 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	984 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1047 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1208 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1169 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1194 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1345 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1581 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1599 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1502 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1485 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1448 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1448 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1424 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1407 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1326 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1212 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1225 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1309 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1629 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1248 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1384 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1406 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1436 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1427 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1280 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1227 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1219 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1371 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1362 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1314 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1249 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1310 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1436 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1336 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1414 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1494 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1293 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1314 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1294 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1351 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1443 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1461 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1875 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1793 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1494 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1442 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1545 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1407 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1381 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1274 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1317 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1401 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1280 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1325 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1373 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1380 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1341 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1258 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1286 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1298 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1343 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1218 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1337 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1209 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1086 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1146 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1094 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1074 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1144 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1056 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1093 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1142 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	934 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	961 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	917 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	984 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	952 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	980 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	963 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	881 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	935 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	927 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	925 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	935 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	926 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	978 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	989 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	979 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	944 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	992 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1159 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1159 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	865 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	927 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	986 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	926 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	928 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	928 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	917 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	875 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	837 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1138 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	832 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	911 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	913 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	899 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	885 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	867 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	896 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	975 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	942 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	921 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	909 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1149 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	894 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	901 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	848 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	819 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	819 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	968 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	968 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	907 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1004 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1004 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1138 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1118 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1064 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1409 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1398 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1285 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1301 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1467 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1467 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1480 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1392 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1392 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1332 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1274 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1480 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1606 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2451 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1164 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1209 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1061 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1085 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1114 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1093 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1093 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1111 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1148 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1230 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1029 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1187 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1414 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1072 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1054 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1023 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1027 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1031 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	967 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	914 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1007 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1356 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1256 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1149 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1137 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1163 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1238 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1094 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1052 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1043 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1257 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1306 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1586 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1360 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1711 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1644 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1688 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1937 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2666 EUR	415 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2211 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1925 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1727 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1912 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1706 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1818 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1818 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1592 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1644 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1644 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1644 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1644 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1713 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1709 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1442 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1480 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1475 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1417 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1361 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1419 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1310 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1354 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1258 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1194 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	756 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR