

ISIN
DE000BB2SE45

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	721 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	797 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	866 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	865 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	858 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	898 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	881 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	934 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	944 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	853 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	923 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	976 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1222 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	934 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	909 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	965 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1092 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1061 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1018 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1081 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1391 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1411 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1330 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1310 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1280 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1280 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1269 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1255 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1091 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1178 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1431 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1283 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1028 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1117 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1224 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1176 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1195 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1144 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1184 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1281 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1192 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1261 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1185 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1214 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1286 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1616 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1554 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1348 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1336 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1341 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1284 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1363 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1182 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1168 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1194 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1230 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1199 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1165 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1175 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1204 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1183 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1105 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1205 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1092 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	998 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1049 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1023 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1006 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	980 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1043 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1014 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	967 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	997 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1042 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1137 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	898 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	850 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	912 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	885 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	903 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	891 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	818 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	866 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	858 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	910 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	916 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	906 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	873 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1079 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1079 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	811 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	864 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	910 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	873 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	862 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	852 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	817 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	782 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1064 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	782 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	801 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	850 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	855 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	834 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	827 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	848 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	804 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	866 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	834 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	873 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	903 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	875 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	859 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	847 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	863 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1078 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	835 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	796 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	767 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	773 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	779 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	841 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1023 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1039 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1015 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1024 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	972 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1015 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1254 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1249 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1164 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1315 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1315 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1310 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1198 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1156 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1089 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1331 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1410 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2048 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1065 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1065 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1065 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1065 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1065 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1065 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1100 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	982 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1002 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1021 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1032 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1087 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1025 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1005 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1005 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1018 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1049 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1022 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	887 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	948 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1081 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	993 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	973 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	961 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	946 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	952 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	957 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	899 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	851 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	931 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1253 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1046 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1144 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1050 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1060 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1055 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1041 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1060 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1127 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1009 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1012 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	960 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	963 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1013 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1013 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1045 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1138 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1182 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1446 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1227 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1512 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1455 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1485 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1675 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1972 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2272 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1866 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1658 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1511 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1660 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1504 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1583 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1583 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1411 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1505 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1511 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1294 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1338 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1331 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1321 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1279 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1198 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1215 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1145 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	691 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR