

ISIN	DE000BB2SE52			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	683 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	744 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	806 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	802 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	818 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	861 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	876 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	796 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	856 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	903 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1129 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	860 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	844 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	880 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	997 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	972 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	934 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	996 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1088 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1243 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1256 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1165 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1165 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1195 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1145 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1133 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1077 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	999 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1014 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1023 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1072 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1063 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1030 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1052 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1133 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1054 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	945 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1019 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1027 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	1113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1072 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1091 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1036 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1039 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1073 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1083 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1138 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1194 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1062 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1081 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1060 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1096 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1168 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1422 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1373 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1212 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1198 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1192 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1208 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1139 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1051 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1081 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1058 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1062 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1088 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1127 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1092 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1043 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1084 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1059 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1066 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1092 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1077 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1012 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1104 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1003 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	924 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	961 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	944 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	925 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	913 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	959 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	937 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	898 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	924 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	958 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1035 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	812 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	834 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	798 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	827 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	844 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	760 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	812 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	805 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	811 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	804 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	846 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	848 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	844 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	858 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1014 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1014 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	852 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	807 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	807 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	807 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	796 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	738 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1000 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	732 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	752 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	792 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	799 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	776 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	762 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	807 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	786 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	813 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	841 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	818 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	800 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	811 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1010 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	785 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	787 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	746 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	721 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	727 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	785 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	863 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	863 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	948 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	957 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	936 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	939 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	902 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	934 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1137 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1057 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1079 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1073 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1191 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1096 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1058 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1001 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1212 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1282 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1760 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	983 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	983 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	983 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	983 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	983 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	983 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1072 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1009 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	909 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	925 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	943 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	951 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1001 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	948 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	966 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1028 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	998 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1030 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	910 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	904 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	893 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	881 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	881 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	889 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	841 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	802 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	812 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	866 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1159 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	963 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1044 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	967 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1003 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1003 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	989 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	975 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	968 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1036 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	932 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	938 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	900 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	896 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	938 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	938 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	966 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1045 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1080 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1323 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1117 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1348 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1299 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1326 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1477 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1708 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1988 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1465 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1351 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1469 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1338 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1403 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1403 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1268 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1343 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1349 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1173 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1210 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1203 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1196 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1162 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1121 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1097 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1044 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1001 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	629 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR