

ISIN	DE000BB2SEP3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	587 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	666 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	685 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	672 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	832 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	810 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	842 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	828 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	873 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	818 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	832 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	794 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	785 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	856 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	847 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	804 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	802 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	814 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	845 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	823 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	800 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	823 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	789 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	763 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	803 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	863 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	821 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	786 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	784 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	773 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	728 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	723 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	728 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	597 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	585 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	585 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	596 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	602 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	585 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	563 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	543 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	564 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	563 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	597 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	615 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	617 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	611 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	608 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	611 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	581 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	634 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	638 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	640 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	616 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	628 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	611 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	611 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	631 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	671 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	671 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	660 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	672 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	662 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	660 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	652 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	640 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	640 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	662 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	693 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	749 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	749 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	743 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	757 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	656 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	641 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	666 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	657 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	716 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	754 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	772 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	734 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	734 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	849 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	898 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	901 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	993 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	727 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	768 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	749 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	756 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	764 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	779 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	780 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	780 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	766 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	801 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	832 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	779 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	800 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	771 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	821 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	853 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	938 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	931 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	916 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	930 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	922 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	929 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	905 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	905 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	903 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	887 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	913 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	936 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	953 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	948 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	991 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1087 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1087 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1001 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1095 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1059 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1006 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1087 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1196 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1242 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1182 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1247 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1172 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1178 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1261 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1334 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1334 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1334 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1334 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1363 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1307 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1319 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1242 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1223 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1329 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1230 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1174 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1212 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	15 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR