

ISIN
DE000BB2SEQ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	597 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	749 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	769 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	799 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	786 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	828 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	799 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	778 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	775 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	736 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	736 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	796 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	761 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	739 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	783 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	792 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	771 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	758 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	755 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	723 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	738 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	752 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	806 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	733 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	725 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	716 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	571 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	567 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	548 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	548 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	565 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	565 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	559 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	511 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	548 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	530 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	549 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	569 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	632 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	652 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	656 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	644 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	627 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	627 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	615 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	604 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	612 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	623 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	714 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	629 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	615 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	623 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	725 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	799 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	852 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	848 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	928 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	702 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	725 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	740 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	725 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	728 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	726 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	779 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	733 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	766 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	823 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	865 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	869 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	864 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	869 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	855 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	861 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	856 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	856 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	835 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	824 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	847 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	869 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	874 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	872 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	880 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	899 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	977 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	977 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	905 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	985 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	957 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1015 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1092 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1131 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1134 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1084 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1130 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1076 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1055 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1053 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1188 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1128 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1188 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	1188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1165 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1076 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1139 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1110 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1183 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1057 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1083 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1083 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR