

ISIN	DE000BB2SEZ2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	803 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	843 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	827 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	845 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	851 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	869 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	853 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	799 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	735 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	633 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	648 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	649 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	652 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	655 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	658 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	664 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	659 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	653 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	665 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	656 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	657 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	665 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	660 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	675 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	679 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	646 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	644 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	634 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	656 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	673 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	681 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	683 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	693 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	706 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	750 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	748 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	756 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	743 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	781 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	773 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	778 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	789 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	773 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	750 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	752 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	764 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	846 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	841 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	811 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	831 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	817 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	798 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	786 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	888 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	806 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	834 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	847 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	836 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	865 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	834 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	799 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	778 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	810 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	830 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	833 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	860 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	873 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	858 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	892 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	912 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	876 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	839 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	817 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	841 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	836 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	850 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	838 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	783 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	819 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	822 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	826 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	812 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	802 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	774 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	930 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	930 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	776 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	743 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	734 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	730 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	694 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	694 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	707 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	687 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	685 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	772 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	682 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	683 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	679 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	699 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	694 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	717 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	712 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	724 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	721 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	705 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	688 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	684 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	685 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	711 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	734 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	827 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	681 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	788 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	684 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	696 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	676 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	695 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	703 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	687 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	710 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	687 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	687 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	644 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	644 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	623 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	624 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	630 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	611 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	624 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	608 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	664 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	652 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	675 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	679 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	679 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	658 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	654 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	654 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	662 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	665 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	689 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	713 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	698 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	668 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	669 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	679 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	692 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	674 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	699 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	700 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	712 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	742 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	704 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	688 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	679 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	704 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	728 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	737 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	703 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	819 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	883 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	886 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	873 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	913 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	873 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	857 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	878 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	883 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	919 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	957 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1164 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	930 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	943 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	915 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	954 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	954 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1037 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1014 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1007 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1056 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	992 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1069 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1167 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1089 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1071 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1182 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1185 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1196 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1526 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1244 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1184 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1278 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1296 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1352 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2017 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2250 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1834 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2279 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2210 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2010 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2039 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1841 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1841 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1971 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1970 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1970 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1970 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1970 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1989 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1810 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2050 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1910 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1692 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1491 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1369 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1377 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1479 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1681 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1954 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1972 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2002 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR