

ISIN
DE000BB12PA4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	580 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	590 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	561 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	575 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	594 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	612 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	629 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	611 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	604 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	642 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	627 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	639 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	576 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	609 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	564 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	588 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	565 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	597 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	594 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	560 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	544 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	578 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	599 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	556 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	630 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	592 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	579 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	567 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	610 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	689 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	762 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	805 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	845 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	737 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	691 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	691 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	749 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	655 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	664 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	725 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	718 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	685 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	685 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	719 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	573 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	582 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	545 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	560 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	551 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	569 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	532 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	592 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	559 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	507 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	536 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	479 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	434 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	407 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	433 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	454 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	413 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	438 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	415 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	407 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	323 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	414 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	320 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	312 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	298 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	366 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	390 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	428 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	432 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	379 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	434 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	419 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	425 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	418 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	415 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	406 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	365 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	405 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	393 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	394 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	415 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	362 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	405 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	414 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	373 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	392 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	392 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	428 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	438 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	476 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	475 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	434 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	450 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	475 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	415 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	560 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	560 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	682 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	649 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	673 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	652 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	639 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	634 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	649 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	623 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	671 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	599 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	599 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	618 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	566 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	667 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	677 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	667 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	677 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	689 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	713 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	683 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	750 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	750 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	835 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	835 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	711 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	711 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	711 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	711 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	810 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	851 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	813 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	803 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	878 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	969 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1008 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1033 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	817 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	938 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	891 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	994 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	878 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	942 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	932 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	998 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	857 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	861 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2024	876 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	715 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	847 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	790 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR