

ISIN
DE000BB12UA4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-09-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	131 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	290 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	261 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	125 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	146 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	128 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	114 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	121 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	122 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	137 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	114 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	137 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	116 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	97 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	100 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	111 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	75 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	68 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	74 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	224 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	68 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	82 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	82 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	82 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	80 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	64 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	105 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	54 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	71 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	83 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	67 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	95 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	79 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	36 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	36 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	86 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	65 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	61 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	39 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	154 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	223 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	175 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	71 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	77 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	66 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	88 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	66 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	64 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	63 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	42 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	59 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	71 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	49 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	183 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	83 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	89 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	68 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	68 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	56 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	55 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	141 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	163 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	183 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	183 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	184 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	192 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	135 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	175 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	152 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	199 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	180 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	163 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	241 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	294 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	269 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	207 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	201 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	207 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	207 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	172 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	208 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	170 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	168 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	168 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	328 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	251 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	298 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	290 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	290 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	284 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	268 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	264 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	200 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	226 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	295 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	347 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	400 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	315 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	73 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	265 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	233 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	378 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	294 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	266 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	375 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	384 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	243 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	425 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	103 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	35 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR