

ISIN
DE000BB13238

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	92 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	112 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	86 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	89 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	82 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	89 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	85 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	89 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	195 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	79 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	215 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	73 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	96 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	218 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	200 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	84 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	54 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	37 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	51 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	101 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	58 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	112 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	162 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	216 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	203 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	185 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	192 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	234 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	213 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	189 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	145 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	145 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	167 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	152 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	156 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	152 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	150 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	160 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	172 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	166 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	142 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	156 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	158 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	147 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	141 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	141 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	62 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	63 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	63 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	151 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	157 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	152 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	151 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	146 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	440 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	151 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	173 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	155 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	150 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	143 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	165 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	144 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	168 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	153 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	152 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	186 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	142 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR