

ISIN
DE000BB137D1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	127 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	127 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	194 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	57 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	80 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	251 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	34 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	85 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	391 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	78 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	169 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	118 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	136 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	104 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	136 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	131 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	250 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	122 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	246 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	78 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	124 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	18 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	167 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	165 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	67 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	97 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	96 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	21 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	75 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	152 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	323 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	64 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	152 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	91 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	142 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	93 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	307 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	193 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	118 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	201 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	121 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	146 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	99 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	147 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	358 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	111 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	302 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	302 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	80 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	176 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	13 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	13 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	206 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	80 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	131 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	80 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	118 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	231 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	72 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	131 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	273 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	144 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	68 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	83 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	51 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	76 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	149 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	149 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	85 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	232 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	117 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	134 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	96 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	319 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	194 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	219 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	104 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	131 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	133 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	133 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	275 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	116 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	141 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	340 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	119 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	105 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	148 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	152 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	112 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	93 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	118 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	307 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	324 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	318 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	515 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	324 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	322 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	305 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	284 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	284 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	317 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	403 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	445 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	324 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	341 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	444 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	289 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	309 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	145 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	393 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	344 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	328 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	300 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	313 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	285 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	270 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	318 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	228 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	228 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	218 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	274 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	249 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	228 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	245 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	313 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	201 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	320 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	220 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	217 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	227 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	248 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	259 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	259 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	80 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	108 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	108 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	247 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	242 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	181 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	236 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	274 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	723 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	233 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	204 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	285 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	273 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	199 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	213 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	268 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	219 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	170 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	200 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	234 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	301 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	266 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	153 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR