

ISIN	DE000BB137V3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	381 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	413 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	501 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	313 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	99 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	193 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	183 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	170 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	347 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	301 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	233 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	124 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	372 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	234 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	332 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	274 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	246 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	366 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	516 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	148 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	198 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	201 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	193 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	65 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	326 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	320 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	101 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	296 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	461 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	289 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	91 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	134 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	407 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	261 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	450 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	278 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	491 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	457 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	252 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	335 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	132 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	206 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	247 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	406 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	246 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	159 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	552 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	333 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	316 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	313 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	171 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	246 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	274 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	148 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	111 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	182 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	83 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	226 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	274 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	275 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	247 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	179 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	176 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	341 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	114 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	124 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	111 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	151 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	113 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	317 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	271 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	392 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	168 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	347 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	177 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	176 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	177 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	143 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	498 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	320 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	145 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	282 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	150 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	110 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	359 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	235 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	337 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	323 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	341 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	312 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	200 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	205 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	368 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	424 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	219 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	212 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	315 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	172 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	242 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	242 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	202 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	309 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	106 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	106 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	288 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	218 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	325 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	76 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	19 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	91 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	23 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	156 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	203 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	286 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	286 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	267 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	286 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	286 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	359 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	152 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	127 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	764 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	598 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	601 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	122 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	122 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	151 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	151 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	156 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	168 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	108 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	149 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	121 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	289 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	121 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	121 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	103 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	157 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	136 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	138 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	110 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	302 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	122 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	148 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	206 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	298 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	142 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	127 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	162 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	165 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	301 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	221 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	355 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	267 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	366 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	359 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	307 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	347 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	347 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	315 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	263 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	302 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	333 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	315 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	399 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	318 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	302 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	317 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	339 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	311 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	279 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	305 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	313 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	304 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	281 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	291 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	296 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	296 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	285 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	188 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	241 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	205 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	223 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	237 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	300 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	264 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	240 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	248 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	234 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	266 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	240 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	240 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	65 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	95 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	95 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	240 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	231 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	238 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	236 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	305 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	647 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	267 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	241 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	243 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	272 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	244 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	251 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	241 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	209 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	248 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	269 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	288 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	266 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	222 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	235 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR