

ISIN
DE000BB144P1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	188 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	279 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	294 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	376 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	213 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	396 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	332 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	377 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	401 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	262 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	379 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	157 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	187 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	52 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	50 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	81 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	27 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	29 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	13 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	122 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	176 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	205 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	169 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	182 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	217 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	124 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	193 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	307 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	347 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	301 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	208 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	468 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	130 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	146 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	432 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	377 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	340 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	412 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	565 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	501 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	255 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	324 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	261 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	167 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	299 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	218 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	429 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	413 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	665 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	669 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	24 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	169 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	428 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	428 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	361 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	431 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	411 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	438 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	534 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	726 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	456 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	395 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	192 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	220 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	416 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	459 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	52 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	134 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	171 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	166 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	215 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	456 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	601 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	293 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	378 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	635 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	496 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	501 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	351 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	405 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	289 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	291 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	646 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	471 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	471 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	122 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	247 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2025	247 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
04-04-2025	247 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR

03-04-2025	247 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	247 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	181 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	247 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	154 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	195 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	240 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	331 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	322 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	203 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	155 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	144 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	152 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	223 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	287 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	332 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	256 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	176 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	178 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	185 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	266 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	218 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	233 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	103 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	167 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	257 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	264 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	264 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	277 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	342 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	329 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	383 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	417 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	514 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	372 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	322 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	318 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	269 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	384 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	296 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	438 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	377 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	337 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	547 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	596 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	370 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	596 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	610 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	610 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	610 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	610 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	581 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	519 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	334 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	338 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	340 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	273 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	283 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	443 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	339 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	453 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	342 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	385 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	410 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	451 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	569 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	776 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	672 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	751 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1008 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	841 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	740 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	799 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	860 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1067 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1067 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	243 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	272 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	320 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	272 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	435 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	185 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	307 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	311 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	106 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	18 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	109 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	124 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	124 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	368 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	305 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	347 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	363 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	372 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	386 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	443 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	510 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	474 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	474 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	426 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	509 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	514 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	522 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	528 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	499 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	606 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	545 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	672 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	638 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	589 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	589 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	370 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	370 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	153 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	629 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	473 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	555 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	555 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	477 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	647 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	539 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	771 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	756 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	682 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	695 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	650 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	746 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	725 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	772 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	639 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	900 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	220 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	216 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR