

ISIN
DE000BB144Y3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	1045 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	862 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	941 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	810 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	905 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	939 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1188 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	910 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	708 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1378 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	878 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	490 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	772 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	922 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	878 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	937 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	761 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1025 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	864 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	813 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1146 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1107 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1110 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1319 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1166 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	895 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1184 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	897 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1242 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1125 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1093 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1044 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1313 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1163 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1113 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1097 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1230 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1157 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1178 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1031 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1067 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1199 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	386 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	316 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	543 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	526 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	351 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	547 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	454 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	345 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	493 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	415 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	372 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	394 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	507 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	611 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	490 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	500 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	587 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	524 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	474 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	609 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	538 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	530 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	491 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	562 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	696 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	642 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	735 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	633 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	582 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	535 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	709 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	646 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	717 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	701 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	856 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	625 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	652 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	839 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	722 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	731 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	824 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	805 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	789 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	789 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	916 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	893 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	988 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1008 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1024 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	979 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	993 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	979 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	938 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	949 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	845 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	296 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	213 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	242 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	231 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	368 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	354 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	269 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	349 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	416 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	473 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	450 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	399 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	368 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	370 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	412 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	412 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	472 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	560 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	416 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	476 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	364 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	415 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	533 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	529 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	373 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	480 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	589 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	589 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	974 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	702 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	702 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	569 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	722 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	722 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	641 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	968 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	948 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1141 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	994 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	972 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	758 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	758 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	758 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	758 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	758 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	858 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	758 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	742 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	930 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	854 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	979 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1146 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	917 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1063 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	273 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	267 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	254 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	276 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	286 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	301 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	339 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	348 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	400 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	361 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	376 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	367 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	381 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	409 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	439 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	408 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	458 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	482 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	495 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	549 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	549 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	513 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	535 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	510 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	582 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	471 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	624 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	650 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	604 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	644 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	650 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	650 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	676 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	834 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	723 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	786 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	787 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	739 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	912 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	785 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2025	721 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	703 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	852 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	852 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	824 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	994 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	993 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	911 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	797 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1083 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1228 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	255 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	278 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	347 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	306 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	335 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	377 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	391 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	417 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	530 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	582 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	594 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	603 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	599 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	588 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	635 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	680 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	693 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	693 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	674 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	687 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	673 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	699 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	816 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	864 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	827 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	759 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	705 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	555 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	671 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	717 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	717 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	961 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	925 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	841 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	877 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	913 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	975 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1002 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	977 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	888 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	888 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	946 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	992 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1087 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	965 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1071 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1073 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1042 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1060 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1227 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1166 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1178 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1148 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	295 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	295 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	418 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	349 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	444 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	417 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	391 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	442 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	508 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	565 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	486 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	523 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	518 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	600 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	604 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	623 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	601 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	597 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	761 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	619 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	741 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	93 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR