

ISIN	DE000BB189V4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	866 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	938 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	813 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	778 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	836 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	751 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	806 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	803 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	835 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	852 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	852 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	806 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	915 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	746 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	604 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	719 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	656 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	630 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	646 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	659 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	674 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	813 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	734 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	726 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	578 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	628 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	645 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	655 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	616 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	629 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	629 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	596 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	480 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	495 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1232 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	549 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	704 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	608 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	834 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	555 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	558 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	711 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	726 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	985 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1203 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1174 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1088 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	846 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	846 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	886 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	773 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	750 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	812 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	694 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	507 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	469 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	474 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	498 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	544 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	572 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	673 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	711 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	757 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	673 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	618 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	581 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	585 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	597 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR