

ISIN DE000BB195D9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	888 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	631 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	797 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	580 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	557 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	722 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	573 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	661 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	716 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	737 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	657 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	667 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	596 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	592 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	728 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	708 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	689 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	593 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	652 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	525 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	546 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	566 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	593 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	583 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	527 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	669 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	649 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	552 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	541 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	552 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	513 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	587 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	508 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	623 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	622 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	710 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	660 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	851 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	786 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	752 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	633 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	836 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	752 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	885 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	719 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1281 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	728 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	722 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	705 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	578 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	635 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1653 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1653 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	528 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	531 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	479 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1103 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	241 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	811 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	208 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	208 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	109 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	105 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	65 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	37 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	26 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	63 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	50 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	32 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	42 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	49 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	45 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	57 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	45 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	57 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	66 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	67 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	77 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	105 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	98 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	437 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	78 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	88 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	88 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	105 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	105 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	663 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	183 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	588 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	224 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	214 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	227 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	229 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	189 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	186 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	170 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	207 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	241 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	241 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	206 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	238 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	316 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	254 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	272 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	249 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	288 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	235 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	235 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	233 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	238 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	259 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	209 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	273 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	662 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	235 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	207 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	216 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	223 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	202 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR