

ISIN
DE000BB195Y5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	328 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	441 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	432 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	456 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	492 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	599 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	703 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	708 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	581 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	491 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	391 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	396 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	395 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	376 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	292 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	350 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	363 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	474 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	494 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	481 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	509 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	480 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	483 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	429 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	413 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	246 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	289 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	328 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	418 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	423 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	464 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	309 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	276 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	333 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	307 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	343 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	367 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	274 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	279 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	477 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	302 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	336 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	415 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	402 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	296 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	322 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	363 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	395 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	410 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	507 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	487 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	463 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	491 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	491 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	385 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	406 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	346 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	656 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	656 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	319 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	276 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	308 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	308 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	308 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	363 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	402 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	388 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	856 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	414 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	397 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	442 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	440 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	414 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	462 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	421 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	396 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	392 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	441 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	458 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	469 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	517 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	556 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	464 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	466 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	871 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	619 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	507 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	517 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	535 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	581 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	581 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	563 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	609 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	560 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	560 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	538 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	568 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	592 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	591 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	576 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	625 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	669 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	682 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	726 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	766 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	782 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1024 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	798 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1024 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1088 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1091 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1137 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1100 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1400 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1245 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1394 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1555 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1344 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1428 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	1177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1075 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1050 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1260 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1179 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1458 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1447 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1417 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1511 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1609 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1502 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1249 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1187 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1188 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1180 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1226 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1187 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1186 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1048 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1043 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1012 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	976 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1321 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	983 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1010 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1127 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1081 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1081 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1172 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1163 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1278 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1235 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1337 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1292 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1292 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1331 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1209 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1914 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2486 EUR	527 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1893 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1860 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2006 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1932 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2025	1932 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1883 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2371 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1720 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1693 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1688 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1650 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1636 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1578 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1613 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1585 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1578 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1578 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1578 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1583 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1578 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1572 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1519 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1462 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1500 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1492 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1450 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1480 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1579 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1504 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1541 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1576 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1672 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1659 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1868 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1946 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1882 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1852 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1737 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1884 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1915 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2236 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2492 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2331 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2331 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2437 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2543 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2704 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2712 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2815 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3150 EUR	501 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3023 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3201 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2749 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2791 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2837 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2846 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2846 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	2965 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3103 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2982 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2910 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2967 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2920 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3512 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3379 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3359 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2908 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2908 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2901 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3031 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3033 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3104 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3087 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3151 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3142 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3150 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3056 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2983 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3116 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3169 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2879 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2879 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2879 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2889 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2889 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3089 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3284 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3138 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3091 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4125 EUR	1148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3048 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3126 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3124 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3133 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3193 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2892 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR