

ISIN
DE000BB195Z2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	259 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	124 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	262 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	265 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	292 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	264 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	207 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	228 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	161 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	213 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	215 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	240 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	180 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	162 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	193 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	205 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	135 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	189 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	184 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	292 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	198 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	176 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	178 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	180 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	191 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	223 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	179 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	182 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	226 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	272 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	271 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	267 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	233 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	203 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	208 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	477 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	477 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	201 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	176 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	196 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	197 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	197 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	254 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	611 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	246 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	283 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	278 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	265 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	251 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	332 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	361 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	297 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	628 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	430 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	326 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	328 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	344 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	364 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	364 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	361 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	370 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	368 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	368 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	366 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	382 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	382 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	406 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	436 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	439 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	526 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	512 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	579 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	778 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	586 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	778 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	727 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	732 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	758 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	727 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	960 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	834 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	944 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1098 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	786 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	786 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	786 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	786 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	786 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	919 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	974 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	786 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	779 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	822 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	767 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	850 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	794 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	815 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	842 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	842 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1001 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	986 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	978 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1057 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1036 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	853 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	801 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	808 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	873 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	834 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	864 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	841 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	895 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	860 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	752 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	752 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	731 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	700 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1028 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	702 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	724 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	811 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	778 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	778 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	794 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	812 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	849 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	843 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	926 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	915 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	895 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	951 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	907 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	947 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	947 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	899 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	889 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1388 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1824 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1379 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	1333 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1464 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1388 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1758 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1222 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1198 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1180 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1147 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1160 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1136 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1147 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1147 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1147 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1136 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1147 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1051 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1089 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1079 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1036 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1049 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1082 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1198 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1188 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1363 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1410 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1378 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1362 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1381 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1393 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1623 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1836 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1686 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1686 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1781 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1864 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1979 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1994 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2095 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2360 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2277 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2441 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2057 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2107 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	2151 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2171 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2171 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2224 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2371 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2254 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2184 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2251 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2218 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2739 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2642 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2620 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2262 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2262 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2264 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2343 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2365 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2443 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2421 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2475 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2455 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2481 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2375 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2307 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2433 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2503 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2498 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2650 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2513 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2495 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3313 EUR	863 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2448 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2521 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2516 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2525 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2584 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2343 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR