

ISIN	DE000BB190E3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	142 EUR	63 EUR	-	0 EUD
13-10-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	145 EUR	63 EUR 66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025				
08-10-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	197 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	167 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	181 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	193 EUR	72 EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	204 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	222 EUR 195 EUR	72 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	183 EUR	72 EUR		
29-05-2025 28-05-2025	224 EUR	73 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	196 EUR	72 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR
	214 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	307 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-05-2025 20-05-2025	206 EUR 201 EUR	73 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-05-2025	184 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	400 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	400 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	192 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	244 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	232 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	206 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	186 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	206 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	226 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	215 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	207 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	241 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	279 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	217 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	251 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	218 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
	228 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	208 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	208 EUR 220 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	191 EUR		0 EUR	
03-03-2025	191 EUR 0 EUR	63 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-02-2025	+			0 EUR
27-02-2025	182 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	205 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	188 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	185 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	227 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	220 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	200 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	182 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	150 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	181 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	188 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	229 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	257 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	250 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	246 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	244 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	197 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	246 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	246 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	283 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025				0 EUR
08-01-2025	316 EUR 293 EUR	73 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-01-2025	361 EUR	71 EUR 75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	363 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	344 EUR	74 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR
	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	+			0 EUR
30-12-2024 27-12-2024	315 EUR 352 EUR	72 EUR 73 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-12-2024	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-12-2024	302 EUR 302 EUR	60 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024			0 EUR	0 EUR
23-12-2024	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-12-2024	347 EUR	73 EUR	0 EUR	
18-12-2024	416 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	405 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	446 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	481 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	491 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	483 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	500 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	468 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	479 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	485 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	390 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	457 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	474 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	287 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	385 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	459 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	399 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	446 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	466 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	466 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	502 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	538 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	596 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	600 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	650 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	593 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	628 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	625 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	517 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	494 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	501 EUR	82 EUR 84 EUR	0 EUR	0 EUR
	592 EUR	88 EUR	0 EUR	
29-10-2024	+			0 EUR
28-10-2024	592 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	713 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	587 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	796 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	762 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	580 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	747 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	776 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	700 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	700 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	616 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	616 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	606 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	652 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	645 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	702 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	631 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	645 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	723 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	811 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	833 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	789 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	859 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	754 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	697 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	697 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	697 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	612 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024   932 EUR   103 EUR   0 EUR     05-09-2024   839 EUR   101 EUR   0 EUR     03-09-2024   862 EUR   99 EUR   0 EUR     02-09-2024   854 EUR   100 EUR   0 EUR     01-09-2024   822 EUR   100 EUR   0 EUR     29-08-2024   855 EUR   100 EUR   0 EUR     28-08-2024   832 EUR   98 EUR   0 EUR     27-08-2024   842 EUR   99 EUR   0 EUR     26-08-2024   795 EUR   98 EUR   0 EUR					
05-09-2024   839 EUR   101 EUR   0 EUR   0     03-09-2024   862 EUR   99 EUR   0 EUR   0     02-09-2024   854 EUR   100 EUR   0 EUR   0     01-09-2024   822 EUR   100 EUR   0 EUR   0     29-08-2024   855 EUR   100 EUR   0 EUR   0     28-08-2024   832 EUR   98 EUR   0 EUR   0     27-08-2024   842 EUR   99 EUR   0 EUR   0     26-08-2024   795 EUR   98 EUR   0 EUR   0	15-09-2024	612 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024   862 EUR   99 EUR   0 EUR   0     02-09-2024   854 EUR   100 EUR   0 EUR   0     01-09-2024   822 EUR   100 EUR   0 EUR   0     29-08-2024   855 EUR   100 EUR   0 EUR   0     28-08-2024   832 EUR   98 EUR   0 EUR   0     27-08-2024   842 EUR   99 EUR   0 EUR   0     26-08-2024   795 EUR   98 EUR   0 EUR   0	08-09-2024	932 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024   854 EUR   100 EUR   0 EUR   0     01-09-2024   822 EUR   100 EUR   0 EUR   0     29-08-2024   855 EUR   100 EUR   0 EUR   0     28-08-2024   832 EUR   98 EUR   0 EUR   0     27-08-2024   842 EUR   99 EUR   0 EUR   0     26-08-2024   795 EUR   98 EUR   0 EUR   0	05-09-2024	839 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024   822 EUR   100 EUR   0 EUR   0     29-08-2024   855 EUR   100 EUR   0 EUR   0     28-08-2024   832 EUR   98 EUR   0 EUR   0     27-08-2024   842 EUR   99 EUR   0 EUR   0     26-08-2024   795 EUR   98 EUR   0 EUR   0	03-09-2024	862 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024 855 EUR 100 EUR 0 EUR   28-08-2024 832 EUR 98 EUR 0 EUR   27-08-2024 842 EUR 99 EUR 0 EUR   26-08-2024 795 EUR 98 EUR 0 EUR	02-09-2024	854 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024 832 EUR 98 EUR 0 EUR 0   27-08-2024 842 EUR 99 EUR 0 EUR 0   26-08-2024 795 EUR 98 EUR 0 EUR 0	01-09-2024	822 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024 842 EUR 99 EUR 0 EUR   26-08-2024 795 EUR 98 EUR 0 EUR	29-08-2024	855 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024 795 EUR 98 EUR 0 EUR 0	28-08-2024	832 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
	27-08-2024	842 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25 09 2024 997 EUD 190 EUD 0 EUD	26-08-2024	795 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-00-2024   007 EUR   169 EUR   0 EUR	25-08-2024	887 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024 689 EUR 96 EUR 0 EUR	22-08-2024	689 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR