

ISIN	DE000BB196R7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	889 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	681 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	524 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1127 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1160 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	719 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1758 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1003 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	818 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	336 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	284 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	496 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	547 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	373 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	340 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	318 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	650 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	243 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	412 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	369 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	168 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	507 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	398 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	399 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	499 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	705 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	837 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	658 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	608 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	400 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	491 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	530 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	635 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	544 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	546 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1052 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	827 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	778 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	834 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1032 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	910 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1043 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1249 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	882 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	882 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	962 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1354 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1260 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1703 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	1203 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1025 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1179 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1444 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	877 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	658 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	617 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	700 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	792 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	788 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	841 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1025 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	834 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	753 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	700 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	741 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	811 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	740 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	636 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	726 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	805 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	796 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	866 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	852 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	694 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	809 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	765 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	901 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	928 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	945 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1010 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	959 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	861 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	860 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	954 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2741 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2741 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1208 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1303 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1230 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1256 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1198 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	807 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	807 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1626 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1932 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1542 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3373 EUR	1591 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1584 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1576 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1652 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1439 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1565 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1576 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1588 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1543 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1628 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1450 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1537 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1460 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1728 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1787 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1569 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1404 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1772 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3287 EUR	1522 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2255 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1569 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1649 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1677 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1551 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1736 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1736 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1106 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2069 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1882 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1882 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1950 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2199 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1969 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1933 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1853 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2096 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2184 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2037 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2808 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2975 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3081 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4039 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3647 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4039 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3707 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3524 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3021 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2866 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3357 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3553 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3420 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3932 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2418 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2418 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2418 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2418 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2418 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2454 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2688 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	2418 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2282 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2141 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1923 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1903 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2076 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1891 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1715 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1715 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1677 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1886 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1847 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2067 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2022 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2089 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1920 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1688 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1751 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1703 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1601 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1558 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1337 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1351 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1219 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1107 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1176 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1127 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1145 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2035 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1174 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1258 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1249 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1160 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1160 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1338 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1410 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1431 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1481 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1634 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1258 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1447 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1413 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1604 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1008 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1008 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1005 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1046 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1087 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1989 EUR	728 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1230 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1144 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1326 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1246 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2025	1246 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1146 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1849 EUR	663 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1024 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	931 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	876 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	984 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1146 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1150 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1125 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1071 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1150 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1150 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1150 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1047 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1150 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1200 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1123 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1272 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1205 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1106 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1086 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1188 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1104 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1107 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1027 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	988 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1080 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1059 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1377 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1406 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1312 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1265 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1058 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1047 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1106 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1185 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1187 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1068 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1068 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1074 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1097 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1181 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1126 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1102 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1334 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1228 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1452 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1030 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1128 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1017 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	949 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	949 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	1123 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1156 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1167 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1117 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1132 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1212 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1165 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1310 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1305 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1183 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1183 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1356 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1288 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1314 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1456 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1488 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1483 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1631 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1567 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1377 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1457 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1653 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1629 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1185 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1185 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1185 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1248 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1248 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1762 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1888 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1577 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1581 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2474 EUR	1060 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1295 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1280 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1128 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1081 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1144 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	913 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR