

ISIN
DE000BB196S5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1063 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	536 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	592 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	617 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	617 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	469 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	742 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	524 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	538 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1087 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	686 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	697 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	502 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	350 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	474 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	422 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	435 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	327 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	548 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	985 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	451 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	553 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	482 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	369 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	400 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	336 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	419 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	443 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	577 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	571 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	549 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	440 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	481 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	386 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	434 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	474 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	460 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	434 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	740 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	607 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	575 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	594 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	763 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	662 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	740 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	930 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	660 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	662 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	665 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1035 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	932 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1230 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	872 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	773 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	909 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1025 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	611 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	524 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	495 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	565 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	550 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	548 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	621 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	767 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	592 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	572 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	550 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	558 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	614 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	567 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	477 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	548 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	608 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	616 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	649 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	656 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	584 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	688 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	571 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	681 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	673 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	689 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	800 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	752 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	660 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	729 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	750 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2225 EUR	991 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2225 EUR	991 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	955 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1102 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1056 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1015 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1017 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	748 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	748 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1368 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1666 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1282 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2764 EUR	1296 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1376 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1253 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1442 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1221 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1328 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1408 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1337 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1323 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1352 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1314 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1342 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1332 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1554 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1532 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1361 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1353 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1563 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2827 EUR	1265 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1905 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1383 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1442 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1394 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1473 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1443 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1443 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1003 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1717 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1752 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1752 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1612 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1904 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1852 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1872 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1805 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1786 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2185 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2073 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2455 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2672 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2629 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3500 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3120 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3500 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3257 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3297 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2613 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2569 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2936 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3150 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3170 EUR	1622 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3517 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2087 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2087 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2087 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2087 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2087 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2272 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2358 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2087 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2100 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1873 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1757 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1620 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1857 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1706 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1612 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1612 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1516 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1611 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1677 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1942 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1920 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1828 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1738 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1562 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1638 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1511 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1561 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1301 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1198 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1166 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1110 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1059 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1061 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1054 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1038 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1826 EUR	671 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1082 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1091 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1137 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1074 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1074 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1205 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1299 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1275 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1445 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1428 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1213 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1271 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1230 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1426 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	931 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	931 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	929 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	974 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1032 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1758 EUR	640 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1091 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	1043 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1181 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1114 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1114 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1009 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1670 EUR	585 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	949 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	865 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	799 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	897 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1034 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1088 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	966 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1039 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1088 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1088 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1088 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	953 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1088 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1064 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1033 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1147 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1096 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1033 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1001 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1075 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	980 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	960 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	928 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	910 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	980 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	963 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1247 EUR	335 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1288 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1181 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1125 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	977 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	965 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	969 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1029 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1085 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	980 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	980 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	954 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	969 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1067 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	997 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	985 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1186 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1126 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1308 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	946 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	987 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	888 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	874 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	874 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1012 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1060 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1032 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	995 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1004 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1078 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1063 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1185 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1169 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1068 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1068 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1209 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1205 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1204 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1314 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1345 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1342 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1477 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1430 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1246 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1319 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1533 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1472 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1126 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1126 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1126 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1110 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1110 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1574 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1752 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1471 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1431 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2263 EUR	964 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1208 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1178 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1067 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	974 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1059 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	859 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR