

ISIN	DE000BB196T3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	717 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	586 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	589 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	640 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	624 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	523 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	681 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	412 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	533 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	614 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	353 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	408 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	430 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	478 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	453 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	414 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	382 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	718 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	341 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	369 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	318 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	300 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	295 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	429 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	510 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	407 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	403 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	556 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	476 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	374 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	440 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	450 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	543 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	460 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	450 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	522 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	458 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	443 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	447 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	554 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	535 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	528 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	649 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	509 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	515 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	716 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	627 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	869 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	650 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	562 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	628 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	779 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	485 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	426 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	389 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	403 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	415 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	423 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	450 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	572 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	453 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	398 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	401 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	390 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	428 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	401 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	373 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	393 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	475 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	491 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	496 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	472 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	451 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	487 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	464 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	551 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	586 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	564 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	638 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	600 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	536 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	540 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	580 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1761 EUR	786 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1761 EUR	786 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	779 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	896 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	865 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	792 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	767 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	588 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	588 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1086 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1299 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1025 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2299 EUR	1029 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1162 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1071 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1126 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	926 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1115 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1138 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1124 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1117 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1119 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1000 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1087 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1121 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1336 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1274 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1110 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1151 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1260 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2329 EUR	1050 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1629 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1109 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1152 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1162 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1160 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1297 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1297 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	790 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1565 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1469 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1469 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1578 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1577 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1681 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1691 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1635 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1673 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1944 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1812 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2161 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2419 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2310 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3195 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2841 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3195 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2699 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2891 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2264 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2189 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2603 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2688 EUR	1224 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2689 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3152 EUR	1622 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1749 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1749 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1749 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1749 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1749 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2056 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2072 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1749 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1832 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1673 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1480 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1384 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1686 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1430 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1410 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1410 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1373 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1519 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1451 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1794 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1651 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1655 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1497 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1367 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1463 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1348 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1318 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1143 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1046 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1065 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	960 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	903 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	971 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	939 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	898 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1603 EUR	585 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	910 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	978 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1010 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	958 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	958 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1060 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1124 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1150 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1268 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1283 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1030 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1125 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1134 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1286 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	819 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	819 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	818 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	823 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	889 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1564 EUR	558 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	931 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	910 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1030 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	978 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	978 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	919 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1485 EUR	516 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	851 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	737 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	737 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	792 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	911 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	925 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	858 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	888 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	925 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	925 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	925 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	852 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	925 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	945 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	897 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1043 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	993 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	902 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	910 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	958 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	873 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	863 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	814 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	815 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	847 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	860 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1072 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1125 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1053 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1032 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	850 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	875 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	874 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	955 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	985 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	865 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	865 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	865 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	871 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	947 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	898 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	864 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1078 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	988 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1178 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	819 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	914 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	812 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	799 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	799 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	908 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	950 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	945 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	917 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	922 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	960 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	933 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1069 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1049 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	960 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	960 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1082 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1086 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1066 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1152 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1183 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1235 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1314 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1282 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1098 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1165 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1398 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1309 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	989 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	989 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	989 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1053 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1053 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1488 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1560 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1309 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1291 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2100 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1113 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1113 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	995 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	910 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	964 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	793 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR