

ISIN	DE000BB196U1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	482 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	348 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	385 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	370 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	412 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	359 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	410 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	475 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	395 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	564 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	421 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	460 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	244 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	305 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	365 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	340 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	336 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	302 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	277 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	537 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	268 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	369 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	445 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	455 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	403 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	365 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	283 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	326 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	358 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	377 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	357 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	342 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	551 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	495 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	452 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	447 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	539 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	529 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	563 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	452 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	534 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	528 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	506 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	484 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	429 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	608 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	474 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	397 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	475 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	894 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	529 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	444 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	419 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	433 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	466 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	487 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	483 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	421 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	499 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	427 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	454 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	427 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	452 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	440 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	388 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	412 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	468 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	488 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	506 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	500 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	464 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	492 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	494 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	562 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	592 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	430 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	472 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	456 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	407 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	410 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	458 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1410 EUR	621 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1410 EUR	621 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	615 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	714 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	635 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	664 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	628 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	450 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	450 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	801 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1059 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	856 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1882 EUR	814 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	872 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	883 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	923 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	771 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	844 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	903 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	863 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	853 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	922 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	864 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	902 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	888 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1022 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1032 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	887 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	891 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1024 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1977 EUR	854 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1336 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	908 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1015 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	991 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1019 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1004 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1004 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	741 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1260 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1281 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1281 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1269 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1450 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1518 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1313 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1432 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1339 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1653 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1454 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1962 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2057 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1933 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2702 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2574 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2702 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2370 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2447 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2010 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1798 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2106 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2351 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2255 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2721 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1615 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1615 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1615 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1615 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1615 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1720 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1884 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1615 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1560 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1447 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1280 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1196 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1384 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1237 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1180 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1180 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1195 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1301 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1230 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1563 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1454 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1377 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1372 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1269 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1293 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1159 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1160 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1012 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	915 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	924 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	836 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	792 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	821 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	810 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	758 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1391 EUR	509 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	805 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	874 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	900 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	855 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	855 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	909 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1000 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1013 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1100 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1151 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	907 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	972 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	945 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1141 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	703 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	703 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	703 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	713 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	799 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1378 EUR	487 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	833 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	805 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	902 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	866 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	866 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	796 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1315 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	759 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	655 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	638 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	695 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	805 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	860 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	768 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	806 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	860 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	860 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	860 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	768 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	860 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	819 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	797 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	883 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	875 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	794 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	797 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	821 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	776 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	744 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	711 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	693 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	769 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	774 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	967 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	997 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	912 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	882 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	775 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	767 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	767 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	826 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	872 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	758 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	758 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	755 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	784 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	811 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	780 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	761 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	956 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	884 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1045 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	734 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	793 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	727 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	679 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	679 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	797 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	862 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	815 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	797 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	800 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	878 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	841 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	957 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	927 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	872 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	872 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	957 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	969 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	936 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1053 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1092 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1089 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1183 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1109 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	968 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1031 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1233 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1180 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	889 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	889 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	889 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	902 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	902 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1324 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1451 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1218 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1203 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1922 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1000 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1010 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	900 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	864 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	925 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	744 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR