

ISIN DE000BB1NEJ9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	331 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	342 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	412 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	403 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	353 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	340 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	467 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	416 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	441 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	469 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	465 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	393 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	471 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	459 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	424 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	429 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	419 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	394 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	427 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	479 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	29 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	618 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	618 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	612 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	612 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	574 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	704 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	722 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	680 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	874 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	874 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1109 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	769 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	875 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	742 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	682 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	769 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	948 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	977 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1114 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	632 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	632 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	632 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	632 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	632 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	678 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	632 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	631 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	672 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	522 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	513 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	563 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	490 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	523 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	511 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	515 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	530 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	456 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	513 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	587 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	635 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	651 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	679 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	642 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	685 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	668 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	697 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	789 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	789 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	755 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	859 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	926 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	947 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1212 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	919 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	912 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	978 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	893 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	898 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	898 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	984 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1073 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1005 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1061 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	986 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1046 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1046 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1027 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1074 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1038 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1261 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1165 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1379 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1487 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1388 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1351 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1388 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1369 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1369 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1369 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1369 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1444 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1314 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1274 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1378 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1216 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1255 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1211 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1180 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1362 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	1375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1561 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1881 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1407 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1373 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1206 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1294 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1296 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1301 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1278 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1359 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1359 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1506 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1267 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1322 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1391 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1800 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1523 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2457 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	2265 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2265 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2270 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1914 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2109 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2270 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2076 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1923 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2084 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2020 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1518 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1433 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1433 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1663 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1716 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1659 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1658 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2075 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2257 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2142 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1511 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1026 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1152 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1098 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	909 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1144 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1144 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	980 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1081 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1081 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	1187 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1105 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1064 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1035 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1134 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1119 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1151 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1274 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1405 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1424 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1329 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1703 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1607 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1713 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1581 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1634 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1632 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2252 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2206 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1543 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1230 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1089 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1165 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	963 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1032 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1099 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1006 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1153 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1277 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1414 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1253 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1230 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1395 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1380 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1699 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1453 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1574 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1701 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1579 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1720 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1659 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1542 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1581 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	1679 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1796 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1373 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1377 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1609 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1913 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	2360 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1272 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1613 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR