

ISIN	DE000BB1NP22

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	96 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	87 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	83 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	113 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	244 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	115 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	251 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	96 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	239 EUR	93 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025 29-08-2025	206 EUR 79 EUR	82 EUR 82 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	147 EUR	77 EUR		
28-08-2025	215 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2025		76 EUR 77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	121 EUR			
25-08-2025	115 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	107 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	103 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	92 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025	192 EUR 164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	164 EUR	70 EUD		
		78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	72 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	71 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	71 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	202 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	202 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	85 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	94 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	100 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	87 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	69 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	199 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	99 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	196 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	173 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	95 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	85 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	101 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	23 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	42 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	38 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	135 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	78 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	138 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	14 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	78 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	231 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	108 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	139 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	116 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	539 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	139 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	139 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	145 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	458 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	503 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	500 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	117 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	117 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	117 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025		76 EUR		0 EUR
02-04-2025	117 EUR 117 EUR	76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-04-2025	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	117 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
28-03-2025 27-03-2025	220 EUR 207 EUR	74 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1			0 EUR
25-03-2025 24-03-2025	148 EUR 186 EUR	78 EUR 79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-03-2025	112 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	167 EUR	71 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	158 EUR		0 EUR	0 EUR
17-03-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	69 EUR	74 EUR	0 EUR	
12-03-2025	88 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	270 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	255 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	93 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	238 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	108 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	157 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	248 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	145 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	95 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	158 EUR	71 EUR	0 EUR	
24-01-2025	66 EUR			0 EUR
23-01-2025		69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	125 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	66 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	128 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	299 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	236 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	272 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	323 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	268 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	291 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	267 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	294 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	284 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	265 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	450 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	366 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	345 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	371 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	522 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	416 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	418 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	514 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	503 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	503 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	465 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	454 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	503 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
	543 EUR	182 EUR		
08-11-2024			0 EUR	0 EUR
07-11-2024	415 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	484 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	516 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	459 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	379 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	370 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	371 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	375 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	383 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	377 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	421 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	418 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	434 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	371 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	371 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	456 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	363 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	459 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	481 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	378 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	481 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	353 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	405 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	268 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	304 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	348 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	291 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	123 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	123 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	262 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	262 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	92 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	259 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	302 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	385 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	328 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	307 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	313 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	255 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	379 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	298 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	462 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	320 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	312 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	386 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	278 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	443 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	709 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	391 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	468 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	334 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	406 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	342 EUR	217 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	375 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	466 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	555 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	400 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	433 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	347 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	459 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	160 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	491 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	491 EUR 400 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	425 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	459 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	404 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	369 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	496 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	496 EUR 600 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	430 EUR	270 EUR 256 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
11-07-2024	552 EUR 395 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-07-2024		238 EUR	0 EUR	
09-07-2024	564 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	433 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	581 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	419 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	518 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	427 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	532 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2024	440 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	517 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	450 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	469 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	423 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	396 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	601 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	435 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	537 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	401 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	173 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR