

ISIN	DE000BB1NSD2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	117 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	105 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	134 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	60 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	60 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	74 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	76 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	86 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	74 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	60 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	54 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	128 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	255 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	175 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	206 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	194 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	200 EUR	94 EUR 96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	157 EUR	98 EUR 99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	178 EUR			
14-03-2025 13-03-2025	226 EUR	101 EUR 101 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-03-2025	143 EUR	82 EUR		0 EUR
06-03-2025	266 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	264 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	224 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	328 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	336 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	301 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	271 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	275 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	278 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	287 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	290 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	270 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	339 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	313 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	212 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	214 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	288 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	303 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	304 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	240 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	189 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	212 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	212 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	184 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	184 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	174 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	168 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	187 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	197 EUR	93 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
		97 EUR		0 EUR
16-12-2024	192 EUR		0 EUR	
13-12-2024	198 EUR 213 EUR	98 EUR 97 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	191 EUR	97 EUR 99 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-12-2024	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	202 EUR	98 EUR	0 EUR	
06-12-2024	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	157 EUR	80 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	173 EUR		0 EUR	0 EUR
02-12-2024	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2024	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	294 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	286 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	289 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	288 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	286 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	297 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	293 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	321 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	321 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	276 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	289 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	327 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	300 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	327 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	322 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	320 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	355 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	361 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	335 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	348 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	377 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	377 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	341 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	341 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
14-10-2024 13-10-2024	340 EUR 370 EUR	172 EUR 183 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-10-2024	370 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
09-10-2024 08-10-2024	346 EUR 369 EUR	183 EUR 185 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2024	372 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
	372 EUR			
06-10-2024	369 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024		185 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-10-2024	352 EUR	189 EUR		0 EUR
01-10-2024	414 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	415 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	376 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	284 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	301 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	312 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	335 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	335 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	383 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	400 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	456 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	456 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	453 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	474 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	492 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	494 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	443 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	505 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	499 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	497 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	263 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	468 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	262 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	493 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	644 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	453 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	451 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	447 EUR	223 EUR 231 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	469 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	254 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	499 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	514 EUR	259 EUR 255 EUR		0 EUR
			0 EUR	
04-08-2024	486 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	652 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	637 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	337 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	637 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	630 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	329 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	600 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	300 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	711 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	668 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	690 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	825 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	753 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	687 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	978 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	838 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	897 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	766 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	799 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	460 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	733 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	610 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	566 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	600 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	575 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	704 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1381 EUR	698 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2024	1496 EUR	741 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2024	1494 EUR	741 EUR	0 EUR	13 EUR

20-06-2024	1152 EUR	571 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2024	1083 EUR	561 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	1110 EUR	594 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2024	1095 EUR	545 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2024	480 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR