

ISIN
DE000BB2A0R2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	1007 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	969 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	980 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	992 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	994 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	968 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	948 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	941 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	916 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	893 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	876 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	860 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	854 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	853 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	762 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	803 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	790 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	825 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	856 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	853 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	867 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	937 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	962 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	981 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	989 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	975 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1003 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1021 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1018 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1072 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1063 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1053 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1091 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1060 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	933 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	945 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	963 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	978 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	898 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	898 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	913 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	914 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	895 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	921 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	898 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	868 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	868 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	819 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	851 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	883 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	922 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	922 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	923 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	911 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	941 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	903 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	917 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	922 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	981 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	953 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	966 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	981 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	973 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	941 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	936 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	953 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	947 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	924 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	903 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	919 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	939 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	938 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	935 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1013 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1059 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1059 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1057 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1057 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1053 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	927 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	944 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	956 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1026 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1082 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1010 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1025 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1082 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1085 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1149 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1018 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1413 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1054 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1349 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	1418 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1648 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1205 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1456 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1503 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1627 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1496 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1654 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	508 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	548 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	600 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	718 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2025	661 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	507 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	474 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	485 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	635 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	623 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	675 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	698 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	666 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	677 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	642 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	705 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	512 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	510 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	547 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	529 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	529 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	734 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR

24-01-2025	734 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	810 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2025	680 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	553 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	635 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	589 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	700 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	657 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	680 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	680 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2025	732 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2025	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	586 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	535 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	625 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	583 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	685 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	901 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2024	901 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
27-12-2024	959 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2024	975 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2024	975 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2024	975 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
23-12-2024	975 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
20-12-2024	1045 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
19-12-2024	1172 EUR	63 EUR	0 EUR	17 EUR
18-12-2024	859 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2024	911 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2024	943 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
13-12-2024	910 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
12-12-2024	871 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2024	885 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2024	841 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	705 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2024	648 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	657 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	634 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	695 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	654 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	723 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	667 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	615 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	715 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	810 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	798 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2024	756 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2024	895 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2024	858 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	858 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	928 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2024	831 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	812 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2024	794 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR

07-11-2024	963 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2024	980 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	578 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	546 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	473 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	598 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	532 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	518 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	468 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	497 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	588 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	471 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	571 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	481 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	485 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	501 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	622 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	545 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	573 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	650 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	642 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	546 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	560 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	501 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	581 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	587 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	550 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	552 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	550 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	550 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	483 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	557 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	557 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	722 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	727 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	750 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2024	973 EUR	101 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2024	935 EUR	105 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2024	933 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2024	1110 EUR	116 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2024	1085 EUR	110 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2024	1046 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR