

ISIN
DE000BB2AMG3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1480 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1430 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1451 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1483 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1410 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1421 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1386 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1449 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1510 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1356 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1342 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1289 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1287 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1477 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1486 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1404 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1526 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1441 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1536 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1579 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1515 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1480 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1423 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1404 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1531 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1566 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1525 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1668 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1644 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1816 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1813 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1820 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1942 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2052 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2041 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2082 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2284 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2843 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2948 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2674 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2538 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	2560 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2580 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2437 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2618 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2364 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2362 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2995 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	2831 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2957 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	2538 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2508 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2673 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2728 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2352 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2335 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2396 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2163 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2642 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2543 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2898 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2680 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2900 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2689 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2094 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2271 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2684 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2866 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2729 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2685 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2707 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2544 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2688 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3266 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	3442 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	4214 EUR	124 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	1510 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1510 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1513 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1457 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1451 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1302 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1302 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1438 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1506 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1504 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1475 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1547 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1542 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1716 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1611 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2195 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1938 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1798 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1610 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1627 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1702 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1793 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1636 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1660 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1712 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1646 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1595 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1796 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1768 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1739 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1670 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1678 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1670 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1616 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1439 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1439 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1363 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1302 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1237 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1177 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1193 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1111 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1152 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1027 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	924 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1115 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1027 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	983 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1027 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1080 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1095 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1082 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1101 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1157 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1225 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1235 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1181 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1252 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1267 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1267 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1180 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1150 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1056 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1080 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1022 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1015 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	951 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	936 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	978 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	983 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	993 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1008 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1025 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1045 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1107 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1065 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1061 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1048 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1152 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1043 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	723 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	723 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	732 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	714 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	749 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	759 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	746 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	747 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	735 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	735 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	744 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	866 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	844 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	884 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	828 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	830 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	802 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	823 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	784 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	869 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	889 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	864 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1030 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	937 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1032 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1019 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1019 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	979 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1054 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1054 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1054 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1054 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	975 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	913 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1018 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1025 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	953 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1032 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	982 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1037 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1045 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	995 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1010 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1026 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	929 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	914 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	951 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1003 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1131 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1109 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1173 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1001 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	936 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1060 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1198 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1223 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1223 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1269 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1122 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1148 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1122 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1338 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1150 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1298 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1306 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	1177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1151 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1116 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1112 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1112 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1262 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1230 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1305 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1312 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1124 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1211 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1260 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1321 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1308 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1308 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1267 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1380 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1417 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1269 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1417 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1315 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1312 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1269 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1269 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1288 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1288 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1263 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1263 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1263 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1263 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1426 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1322 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1430 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1397 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1350 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1389 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1410 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1507 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1439 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1504 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1331 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR