

ISIN
DE000BB2AN02

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-09-2025	642 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	642 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	647 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	663 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	650 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	658 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	669 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	674 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	691 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	669 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	673 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	702 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	738 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	706 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	689 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	693 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	699 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	741 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	746 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	778 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	774 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	792 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	801 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	786 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	747 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	892 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	868 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	852 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	865 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	841 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	808 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	804 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	798 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	782 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	785 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	771 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	821 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	809 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	880 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	813 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	873 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	860 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	899 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	904 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	869 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	866 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	919 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	878 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	789 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	789 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	791 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	775 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	791 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	846 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	812 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	843 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	827 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	837 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	829 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	784 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	805 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	888 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	743 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	759 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	780 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	812 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	791 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	824 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	810 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	750 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	788 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	801 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	758 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	758 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	752 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	765 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	750 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	611 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	611 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	618 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	608 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	610 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	639 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	610 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	593 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	577 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	567 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	550 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	587 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	584 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	535 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	535 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	542 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	593 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	625 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	627 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	562 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	562 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	712 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	571 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	562 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	571 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	602 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	629 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	633 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	600 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	612 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	629 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	655 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	668 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	691 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	669 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	678 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	683 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	682 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	679 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	679 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	681 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	661 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	647 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	604 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	645 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	707 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	647 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	634 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	641 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	695 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	707 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	686 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	691 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	737 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	738 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	829 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	755 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	817 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	818 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	819 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	844 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	879 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	834 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	887 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	887 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	876 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	891 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	893 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	935 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	894 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	914 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	892 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	795 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	859 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	903 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	903 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	945 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	929 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	829 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	798 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	812 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	806 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	822 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	771 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	886 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	903 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	995 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1046 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	998 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1044 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1025 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1057 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	938 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	938 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	957 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	954 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	934 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	934 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	932 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	875 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	874 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	871 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	917 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	866 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	904 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	902 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	888 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	853 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	825 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	868 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1033 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	922 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1017 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	912 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	851 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	889 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	863 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1006 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	965 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	965 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1025 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	977 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1036 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1002 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1148 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	959 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1071 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1096 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	949 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	924 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	933 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	967 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	967 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	941 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	934 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1228 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1038 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1101 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1018 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1139 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1007 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1030 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1030 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1030 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1244 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1059 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1017 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	993 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1010 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	993 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	942 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	993 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1173 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1064 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1064 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	999 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	999 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	962 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	962 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	962 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	962 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1132 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1095 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1227 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1044 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1151 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	1068 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1049 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1050 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1130 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1007 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR