

ISIN
DE000BB2B8Y0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	809 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	809 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	806 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	832 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	806 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	826 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	809 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	882 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	880 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	968 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1030 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1052 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1032 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1089 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1074 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1031 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1052 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1059 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1037 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	974 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	953 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	911 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	937 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	935 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	938 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	952 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	982 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1008 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1015 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	995 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1019 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	989 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1024 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	979 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	998 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	974 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	993 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	981 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1002 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	968 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	968 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	965 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	956 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	941 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1000 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	982 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	977 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	999 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1010 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1016 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1030 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	985 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	969 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	969 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	981 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1003 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	984 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	966 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	972 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	985 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1026 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1023 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1026 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1077 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1078 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1019 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1029 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1071 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1082 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1056 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1038 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1016 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1037 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1081 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1082 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1044 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	998 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	998 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1223 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1058 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1058 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1086 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1088 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1098 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1062 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1037 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	969 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	969 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	992 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	992 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	977 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	976 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	941 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	971 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1566 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1475 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1508 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1568 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1568 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1508 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1362 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1670 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1510 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1352 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1263 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1192 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1155 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1167 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1167 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1171 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1165 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1260 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1258 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1258 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1163 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1181 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1271 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1307 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1525 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1465 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1388 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1360 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1380 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1431 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1562 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1597 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1283 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1280 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1352 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1448 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1513 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1459 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1413 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1593 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1567 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1612 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1669 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1669 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1647 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1644 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1629 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1710 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1628 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1578 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1654 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1650 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1744 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1641 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1610 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	1574 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1574 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1710 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1750 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1744 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1706 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1697 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1638 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1622 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1547 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1816 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1667 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1667 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1667 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	936 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1034 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	721 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	750 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	721 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	706 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	694 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	650 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	799 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	809 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	953 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	974 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	974 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	703 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	645 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	645 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1098 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1444 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1610 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1363 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR