

ISIN	DE000BB2CA05			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	604 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	604 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	524 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	507 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	553 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	462 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	442 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	496 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	500 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	454 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	337 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	333 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	261 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	171 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	378 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	295 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	192 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	342 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	152 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	262 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	136 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	112 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	40 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	149 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	76 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	65 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	73 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	152 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	68 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	50 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	72 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	64 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	62 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	111 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	169 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	186 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	252 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	358 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	200 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	274 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	329 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	329 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	352 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	119 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	119 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	240 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	322 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	194 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	355 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	138 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	139 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	313 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	139 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	270 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	333 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	173 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	343 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	257 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	179 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	319 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	382 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	289 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	334 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	233 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	202 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	331 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	329 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	259 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	267 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	199 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	254 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	156 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	371 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	256 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	355 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	393 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	244 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	321 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	321 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	331 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	138 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	158 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	158 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	92 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	19 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	123 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	89 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	28 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	28 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	151 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	97 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	97 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	209 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	105 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	333 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	173 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	74 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	88 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	88 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	52 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	60 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	155 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	58 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	135 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	75 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	75 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	82 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	62 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	62 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	143 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	204 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	265 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	156 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	156 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	153 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	169 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	188 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	178 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	152 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	178 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	166 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	166 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	166 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	167 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	167 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	161 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	150 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	137 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	130 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR