

ISIN	DE000BB2CAP5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	136 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	136 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	149 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	120 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	189 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	105 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	133 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	137 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	168 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	356 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	118 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	173 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	136 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	156 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	144 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	307 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	198 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	290 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	134 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	338 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	116 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	109 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	109 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	81 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	95 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	64 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	71 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	164 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	120 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	132 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	245 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	248 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	268 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	293 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	142 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	148 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	94 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	174 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	321 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	351 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	315 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	234 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	346 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	371 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	322 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	356 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	325 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	307 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	324 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	279 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	340 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	308 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	308 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	300 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	314 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	349 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	317 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	289 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	443 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	316 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	265 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	299 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	294 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	294 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	309 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	295 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	304 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	307 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	283 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	283 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	245 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	250 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	252 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	229 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	250 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	243 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	232 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	233 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	240 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	250 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	237 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	242 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	234 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	234 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	93 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	115 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	115 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	250 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	250 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	229 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	288 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR