

ISIN	DE000BB2CX32			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	319 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	340 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	332 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	335 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	336 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025 13-08-2025	318 EUR 321 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
12-08-2025	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	316 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	476 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	482 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	469 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	473 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	508 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	508 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	495 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	474 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	469 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	475 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	522 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	530 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	522 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	521 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	545 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	545 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	543 EUR 566 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	527 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	525 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	529 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	489 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	484 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	453 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	435 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	433 EUR 432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	432 EUR 441 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	451 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
	443 EUR		0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	443 EUR 443 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025	443 EUR 449 EUR			0 EUR
14-05-2025		25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	415 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	397 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	397 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	379 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	356 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	335 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	437 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	401 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	405 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	397 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	+			
	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	411 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	405 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	438 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	440 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	473 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	461 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	492 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	532 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	513 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	547 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	741 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	713 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	777 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	821 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	826 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	834 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	916 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	941 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	957 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	985 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	950 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1263 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	1507 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	1497 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2025	1307 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	1280 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	1280 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	1227 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	1142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1076 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1027 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1030 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1030 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1199 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	1251 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	1124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1230 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	1144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1285 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	1273 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	1105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	962 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1056 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1010 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1178 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1027 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	835 EUR			
02-01-2025	918 EUR	45 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	882 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	882 EUR			
30-12-2024 27-12-2024	945 EUR	48 EUR 51 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	1035 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	1035 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024 24-12-2024	1035 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1035 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	821 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024	821 EUR 807 EUR	46 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	862 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	844 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	865 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	973 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	954 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	907 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	831 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	788 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	750 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	779 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	744 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	665 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	760 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	723 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	735 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	759 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	719 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	726 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	740 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	763 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	823 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	823 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	827 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	893 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	976 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	889 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	984 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1061 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1065 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1031 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	967 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1188 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	1761 EUR	98 EUR	0 EUR	14 EUR
28-10-2024	1761 EUR	98 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2024	1865 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2024	1957 EUR	198 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2024	1893 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
21-10-2024	1898 EUR	186 EUR	0 EUR	14 EUR
20-10-2024	2180 EUR	219 EUR	0 EUR	16 EUR
17-10-2024	2010 EUR	198 EUR	0 EUR	14 EUR
16-10-2024	1962 EUR	196 EUR	0 EUR	14 EUR
15-10-2024	1788 EUR	179 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2024	1682 EUR	166 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2024	1721 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2024	1721 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	1571 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2024	1725 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2024	1894 EUR	187 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2024	1605 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	1060 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1136 EUR	108 EUR 113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1235 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-09-2024	1233 EUR 1348 EUR	125 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-09-2024 25-09-2024	1348 EUR 1345 EUR	135 EUR 132 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR
	+			
23-09-2024	1280 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1574 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	1574 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	1683 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2024	1579 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR

15-09-2024	1579 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR