

ISIN
DE000BB2E2Q6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-09-2025	832 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	857 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	878 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	763 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	707 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	719 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	754 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	740 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	733 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	743 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	663 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	634 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	647 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	661 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	648 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	636 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	687 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	654 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	707 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	717 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	717 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	694 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	706 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	750 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	761 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	715 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	729 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	748 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	748 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	757 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	688 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	750 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	738 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	751 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	650 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	659 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	642 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	638 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	629 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	644 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	786 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	800 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	847 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	858 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	824 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	897 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	862 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	807 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	726 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	746 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	613 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	613 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	643 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	635 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	586 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	603 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	596 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	608 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	596 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	598 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	601 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	599 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	585 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	588 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	591 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	598 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	646 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	640 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	653 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	672 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	671 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	633 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	659 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	665 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	673 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	673 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	653 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	650 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	664 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	636 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	621 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	615 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	626 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	667 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	667 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	650 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	693 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	669 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	669 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	615 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	596 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	594 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	584 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	586 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	586 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	559 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	612 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	657 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	603 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	603 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	747 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	583 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	583 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	576 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	574 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	596 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	567 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	572 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	527 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	575 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	678 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	733 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	754 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	728 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	719 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	849 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	849 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	874 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	932 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	874 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	885 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	935 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1048 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1038 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	799 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	689 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	753 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	687 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	701 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	778 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	671 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	699 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	757 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	852 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	748 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	829 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	925 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	838 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	764 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	825 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	825 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	866 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	815 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	747 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	746 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	722 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	724 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	762 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	764 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	732 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	818 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	818 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	739 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	832 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	835 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	894 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	843 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	756 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	790 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	719 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	767 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	768 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	805 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	766 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	802 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	796 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	756 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	745 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	742 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	742 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	751 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	696 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	696 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	696 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	696 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	658 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	653 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	687 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	693 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	669 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	688 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	743 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	708 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	763 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	744 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	624 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	623 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	614 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	632 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	706 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	745 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	712 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	678 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	672 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	776 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	798 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	823 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	758 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	758 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	756 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	751 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	873 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	936 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	898 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	876 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	910 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	878 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	765 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	737 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	751 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	822 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	716 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	758 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	708 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	768 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	827 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	900 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1589 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1908 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1908 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1889 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1718 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1812 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1964 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2891 EUR	286 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	1964 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2401 EUR	247 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	2521 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	2067 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1456 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	59 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	59 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR