

ISIN
DE000BB2EJU2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	862 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	695 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	635 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1215 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1619 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1537 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1658 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2078 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	2319 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	2288 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	2539 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2025	2199 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
11-02-2025	1995 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	1995 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	1977 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	2085 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2025	1728 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1801 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1731 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1976 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	2227 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	1955 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	1883 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1856 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1856 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1942 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	2283 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	1387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1341 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1516 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1215 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1330 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	941 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	941 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	861 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	794 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	847 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	856 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	909 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	909 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	883 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	914 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	989 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	908 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	983 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	842 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	927 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	915 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	880 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	909 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	894 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	941 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1004 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1059 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1007 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1062 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1106 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1287 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1168 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	963 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	881 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR