

ISIN
DE000BB2JLC5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	64 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	66 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	50 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	132 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	49 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	74 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	54 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	64 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	117 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	55 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	55 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	46 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	179 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	79 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	68 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	61 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	53 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	43 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	137 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	257 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	429 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	254 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	86 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	348 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	82 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	121 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	66 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	189 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	81 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	74 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	96 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	375 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	71 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	94 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	121 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	19 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	19 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	55 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	21 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	11 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	21 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	118 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	11 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	83 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	46 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	166 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	163 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	164 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	150 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	150 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	65 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	81 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	96 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	97 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	122 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	523 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	253 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	342 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	155 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	292 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	319 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	356 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	274 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	328 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	215 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	169 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	343 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	179 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	295 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	169 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1138 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	336 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	281 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	727 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	269 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	170 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	294 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	188 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	92 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	92 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	143 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	282 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	282 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	326 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	455 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	354 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	290 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	317 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2024	568 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	315 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	352 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	275 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	387 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	327 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	647 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	582 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	694 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	714 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	532 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	657 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	465 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	612 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	500 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	341 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	341 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	407 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	503 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	678 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	529 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	456 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	449 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	454 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	343 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	292 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	128 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	335 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	335 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	481 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	686 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	408 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	451 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	536 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	422 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	378 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	433 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	622 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR