

ISIN
DE000BB2K6N6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	206 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	291 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	241 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	329 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	316 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	342 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	311 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	258 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	375 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	323 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	277 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	262 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	214 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	271 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	249 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	223 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	203 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	221 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	212 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	174 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	200 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	173 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	176 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	166 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	142 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	196 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	211 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	137 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	167 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	187 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	175 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	172 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	199 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	152 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	144 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	156 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	161 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	200 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	187 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	137 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	163 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	153 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	172 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	391 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	159 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	168 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	168 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	122 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	148 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	154 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	150 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	130 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	162 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	171 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	144 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	149 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	185 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	165 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	142 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	203 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	203 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	193 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	191 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	315 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	158 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	124 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	109 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	308 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	135 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	72 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	34 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	135 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	31 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	121 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	142 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	53 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	144 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	82 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	193 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	193 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR