

ISIN DE000BB2NGM6
-------------------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	417 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	378 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	397 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	416 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	545 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	350 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	544 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	457 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	478 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	361 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	391 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	368 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	373 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	385 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	391 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	357 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	412 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	393 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	317 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	399 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	402 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	395 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	294 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	305 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	295 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	329 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	340 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	349 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	590 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	364 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	350 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	418 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	446 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	411 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	355 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	342 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	440 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	347 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	412 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	483 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	451 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	356 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	373 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	373 EUR 390 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	421 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	421 EUR 435 EUR	122 EUR 122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	435 EUR 442 EUR	122 EUR 122 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	365 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	468 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	432 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	400 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	398 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	371 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	348 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	302 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	383 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	385 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	357 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	615 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	615 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	265 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	244 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	268 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	208 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	207 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	458 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	180 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	192 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	194 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	170 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	185 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	176 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	167 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	203 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	408 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	257 EUR	236 EUR 165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
	174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	174 EUR 161 EUR	58 EUR 57 EUR		0 EUR 0 EUR
20-05-2025 19-05-2025	174 EUR	57 EUR 58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	<u> </u>	58 EUR 57 EUR		
16-05-2025	162 EUR		0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-05-2025	162 EUR	57 EUR	0 EUR	
14-05-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	78 EUR	50 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	72 EUR		0 EUR	0 EUR
09-05-2025	72 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	57 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	55 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	53 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	53 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	66 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	118 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	195 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	192 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	185 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	163 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	99 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	127 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	124 EUR	47 EUR	0 EUR	
20-03-2025 18-03-2025	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	145 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	136 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025		45 EUR	0 EUR	
	119 EUR			0 EUR
11-03-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	122 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	169 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	191 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	175 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	207 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	237 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	216 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	228 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	478 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	217 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	212 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	201 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	217 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	217 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	192 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	156 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	166 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	143 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	177 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	171 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	175 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	155 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	278 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	297 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	245 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	487 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	231 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	221 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	221 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	236 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	478 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	269 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	254 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025				
03-01-2025 02-01-2025	274 EUR 249 EUR	56 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-12-2024	249 EUR 217 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024 27-12-2024	249 EUR 241 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	241 EUR 217 EUR			
26-12-2024	1	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	217 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	217 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	217 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	221 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	241 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	214 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	231 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	265 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	274 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	269 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	255 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	295 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	274 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	368 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	359 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	373 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	295 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	374 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	312 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	312 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	328 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	316 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	244 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR