

ISIN	DE000BB2KHL7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	040 5110	400 EUD	-	0.5110
14-10-2025	340 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	344 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	333 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	401 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	345 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	348 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	395 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	286 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	404 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	369 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	350 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	356 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	424 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	370 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	398 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	374 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	367 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	385 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	407 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	381 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	393 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	386 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	366 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	437 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	414 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	335 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	388 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	347 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	367 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	413 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	356 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	295 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	350 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	391 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	390 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	439 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	480 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	496 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	525 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	505 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	533 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	585 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	379 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	417 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	405 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	363 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	349 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

Γ	I			1
28-07-2025	339 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	406 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	344 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	386 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	416 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	397 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	427 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	414 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	490 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	490 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	456 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	473 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	532 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	524 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	430 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	515 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	515 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	437 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	517 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	400 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	394 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	384 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	483 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	391 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	451 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	378 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	406 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	434 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	439 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	531 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	505 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	567 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	558 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	552 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	590 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	592 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	651 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	592 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	555 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1014 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
	650 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	751 EUR		0 EUR	
21-05-2025		169 EUR		0 EUR
20-05-2025	712 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	875 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	757 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	757 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	759 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	608 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	490 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	490 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	564 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	559 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	447 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	545 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	507 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	635 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	635 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	663 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	906 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	847 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	910 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	930 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	930 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1630 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	860 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	860 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1033 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	946 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1187 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1201 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1312 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1242 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	971 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	971 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	971 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	971 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	971 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	984 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	971 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	953 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	880 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	760 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	859 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	859 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	680 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-03-2025 18-03-2025	695 EUR 766 EUR	164 EUR 164 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	766 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	838 EUR	175 EUR		
14-03-2025 13-03-2025	873 EUR	173 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	784 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
11-03-2025	660 EUR 783 EUR	167 EUR 167 EUR		0 EUR
10-03-2025	783 EUR 754 EUR		0 EUR	0 EUR
07-03-2025		167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	600 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	651 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	688 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	722 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	852 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	915 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	919 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	830 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1045 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1015 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	787 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	972 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	868 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	816 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	859 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	791 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	863 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	988 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	988 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	932 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	971 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	975 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	873 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	997 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	785 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	810 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	804 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	773 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	875 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	875 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	863 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	994 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	859 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	823 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	923 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1062 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
	900 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	+			
14-01-2025	1130 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1130 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1073 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1124 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1167 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	980 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1281 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1310 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1283 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1257 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1257 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1257 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1463 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1463 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1463 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1463 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1188 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1333 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1383 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1175 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1393 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1044 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1150 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1150 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1106 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1081 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1337 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1273 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1204 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1301 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1660 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1442 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1199 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR