

ISIN	DE000BB2RU04			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	113 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	62 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	97 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	37 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	37 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	34 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	45 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	243 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	119 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	86 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	135 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	88 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	80 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	106 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	27 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	65 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	10 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	245 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	357 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	253 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	177 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	265 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	161 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	115 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	108 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	44 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	126 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	85 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	41 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	26 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	50 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	50 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	89 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	277 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	73 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	159 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	182 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	131 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	133 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	169 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	104 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	81 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	65 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	55 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	21 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	12 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	155 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	161 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	116 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	80 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	69 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	32 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	49 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	35 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	118 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR