

ISIN	DE000BB11083			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	803 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	532 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	350 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	188 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	168 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	220 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	356 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	307 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	220 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	401 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	374 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	214 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	269 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	168 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	314 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	390 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	328 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	236 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	290 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	206 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	333 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	341 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	225 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	223 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	169 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	253 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	214 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	504 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	328 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	440 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	552 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	390 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	222 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	174 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	225 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	144 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	158 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	153 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	156 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	214 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	184 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	296 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	225 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	261 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	148 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	242 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	228 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	255 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	187 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	150 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	385 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	215 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	426 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	236 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	221 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	374 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	302 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	272 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	188 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	82 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	312 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	272 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	95 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	159 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	93 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	93 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	178 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	130 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	269 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025				
03-06-2025	197 EUR 196 EUR	91 EUR 91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	164 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	124 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	98 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	247 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	247 EUR 247 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	114 EUR	74 EUR 75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	114 EUR	75 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	84 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	84 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	78 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	92 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	33 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	110 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	33 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	102 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	102 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	74 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	193 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	270 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	207 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	217 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	198 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	84 EUR	74 EUR 77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	113 EUR	77 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025				
26-03-2025	92 EUR 165 EUR	72 EUR 74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	79 EUR	74 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	108 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	78 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	+			
17-03-2025 14-03-2025	211 EUR 232 EUR	82 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	74 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-03-2025	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	127 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	198 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	168 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	84 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	95 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	121 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	84 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	60 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	86 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	198 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	114 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	111 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
	113 EUR			
22-01-2025		67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	110 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	81 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	82 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	64 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	174 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	202 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	228 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	228 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	173 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	176 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	178 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	223 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	193 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	165 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	165 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	211 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	316 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	382 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	352 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	294 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	273 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	298 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	265 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	231 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	220 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	304 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	443 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	342 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	435 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	365 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	436 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	381 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	426 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	426 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	405 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	395 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	387 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	293 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	222 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	592 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	207 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	207 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	441 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	519 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	288 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	293 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	293 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	293 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	597 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	472 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	226 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	316 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	389 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	348 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	207 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	583 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	359 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	478 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	405 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	459 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	650 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	655 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	291 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	697 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	304 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	697 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	521 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	148 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	575 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	357 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR