

ISIN
DE000BB11HN6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	264 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	298 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	401 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	271 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	437 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	358 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	484 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	440 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	489 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	595 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	541 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	449 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	475 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	514 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	435 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	405 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	461 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	331 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	368 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	371 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	414 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	387 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	393 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	422 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	427 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	636 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	492 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	653 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	472 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	446 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	458 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	464 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	524 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	497 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	548 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	558 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	564 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	584 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	608 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	650 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	643 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	730 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	735 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	682 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	631 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	681 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	681 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	680 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	711 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	711 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	687 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	656 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	697 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	685 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	736 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	692 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	672 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	672 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	690 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	772 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	786 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	843 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	843 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	866 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	872 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	837 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	836 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	761 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	761 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	887 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	887 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	945 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	941 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	941 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	941 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1142 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1074 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1021 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	891 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1139 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	853 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	843 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	982 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	946 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	938 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	886 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	979 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1059 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1021 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1273 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1414 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1324 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1491 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1351 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1583 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR