

ISIN	DE000BB11J46			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	565 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	542 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	563 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	592 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	577 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	551 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	568 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	522 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	535 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	554 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	489 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	509 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	495 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	544 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	544 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	555 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	543 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	565 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	507 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	543 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	522 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	547 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	567 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	555 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	555 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	597 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	622 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	653 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	644 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	671 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	662 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	676 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	668 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	674 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	674 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	646 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	604 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	631 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	597 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	573 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	597 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	588 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	743 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	773 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	694 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	784 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	960 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	960 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	944 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	987 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	955 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	950 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1033 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1223 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1198 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1328 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1161 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1010 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1039 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1234 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1177 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1013 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1085 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	979 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1065 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	787 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	738 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	876 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR