

ISIN
DE000BB11LJ6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1041 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1060 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1086 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1081 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1081 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1089 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1052 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1035 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1326 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2210 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1400 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1565 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1744 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2150 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2025	1793 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2245 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	410 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	423 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	468 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	437 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	637 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	743 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	672 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	677 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	526 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	540 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	508 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	478 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	501 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	516 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	510 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	559 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	559 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	614 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	561 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	533 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	538 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	490 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	537 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	556 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	549 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	551 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	552 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	583 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	528 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	992 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	684 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	684 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	781 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	687 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	725 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	791 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	693 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	791 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	757 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1009 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1060 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	731 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	731 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	761 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	761 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	619 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	619 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	619 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	619 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	839 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	713 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	781 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	714 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	742 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	657 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	602 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	612 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	646 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	626 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	611 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	605 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	521 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	557 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	561 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	635 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	544 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	534 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	640 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	575 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	656 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	527 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR