

ISIN
DE000BB11M17

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-09-2025	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	411 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	363 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	386 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	386 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	386 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	409 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	398 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	444 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	428 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	437 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	433 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	407 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	386 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	422 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	431 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	440 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	440 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	431 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	436 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	433 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	433 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	476 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	498 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	460 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	474 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	418 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	467 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	432 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	435 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	435 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	403 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	446 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	432 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	435 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	432 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	478 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	514 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	517 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	492 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	494 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	494 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	522 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	544 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	529 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	667 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	667 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	946 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	687 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	687 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	709 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	886 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	854 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1150 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	649 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	614 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	588 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	543 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	535 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	560 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	574 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	616 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	616 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	677 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	699 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	708 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	669 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	640 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	583 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	585 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	535 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	551 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	557 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	608 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	564 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	592 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	537 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	662 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	692 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	609 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	608 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	641 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	683 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	683 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	712 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	683 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	784 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	704 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	825 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	655 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	624 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	702 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	718 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	711 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	711 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	653 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	693 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	706 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	755 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	706 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	782 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	716 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	779 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	754 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	724 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	623 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	696 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	667 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	693 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	754 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	743 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	796 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	796 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	787 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	830 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	830 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	830 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	830 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	868 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	853 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	818 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	829 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	789 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	782 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	752 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	769 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	732 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	745 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	777 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	821 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	764 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	772 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	837 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	811 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	876 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	776 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	796 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	813 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	922 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	867 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	805 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	805 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	944 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	875 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	747 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	699 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	688 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	794 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	784 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	750 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	669 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	665 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	678 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	633 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	638 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	626 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	592 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	591 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	601 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	615 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	638 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	663 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	609 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	609 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	657 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	575 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	665 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	593 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	596 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	593 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	551 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	552 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	522 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	623 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	623 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	612 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	640 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	616 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	596 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	601 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	562 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	521 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	616 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	653 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	593 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	673 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	588 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	650 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	616 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	607 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	687 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	665 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	761 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	709 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	633 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	699 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR