

ISIN
DE000BB11NK0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-09-2025	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	358 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	346 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	236 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	315 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	350 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	403 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	376 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	403 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	402 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	449 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	449 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	430 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	434 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	419 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	435 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	393 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	455 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	466 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	473 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	686 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	494 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	534 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	555 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	416 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	440 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	448 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	486 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	464 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	459 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	458 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	458 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	440 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	482 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	530 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	583 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	558 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	577 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	637 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	665 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	639 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	645 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	689 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	916 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	957 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1035 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1160 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1108 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1039 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1089 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1132 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1041 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	972 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1327 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1327 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1315 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1507 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1909 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	1161 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1127 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1061 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1334 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1577 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1511 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3372 EUR	333 EUR	0 EUR	17 EUR
24-01-2025	3372 EUR	333 EUR	0 EUR	17 EUR
23-01-2025	2557 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2025	1801 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1373 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1407 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1501 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1583 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1965 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	1958 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	1817 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1779 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1619 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2119 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	1559 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1653 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1638 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1737 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2022 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	2022 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	2512 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	2699 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2024	2699 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2024	2699 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2024	2699 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
20-12-2024	2051 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	2011 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	1921 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2516 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2024	2483 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2024	1941 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1528 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1735 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	914 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	748 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	775 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	657 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	693 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	776 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	829 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	775 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	728 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	635 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	527 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	610 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	636 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	541 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	542 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	516 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	516 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	673 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	660 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	619 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	547 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	597 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	646 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	618 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	616 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	501 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	490 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	507 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	494 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	494 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	514 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	783 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	804 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	752 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	625 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	687 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	627 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	490 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	678 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	524 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	524 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	574 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	491 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	591 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	643 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	521 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	643 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	561 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	506 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	518 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	512 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	512 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	406 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	406 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	572 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	475 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	454 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	527 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	607 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	545 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	573 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	489 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	482 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	575 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	552 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	481 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	519 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	571 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	689 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	721 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	567 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	629 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	594 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	629 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	656 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	630 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	635 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR