

ISIN
DE000BB11Q21

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-09-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	295 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	318 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	373 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	373 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	421 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	483 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	626 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	565 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	617 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	578 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	523 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	513 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	418 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	622 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	622 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	329 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	383 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	363 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	775 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	411 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	462 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	467 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	448 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	501 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	549 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	630 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	580 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	526 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	456 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	842 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	497 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	426 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	431 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	381 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	332 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	431 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	431 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	423 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	506 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	461 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	458 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	448 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	488 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	619 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	773 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	660 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	660 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	676 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	467 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	740 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	527 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	921 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	221 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	221 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	468 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	498 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	422 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	441 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	423 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	453 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	238 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	537 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	537 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	523 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	607 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	587 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	613 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	504 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	563 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	464 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	509 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	334 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	335 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	586 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	386 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	571 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	571 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	557 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	876 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	435 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	476 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	473 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	473 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	492 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	492 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	492 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	492 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	592 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	473 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	485 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	253 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	229 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	254 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	289 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	258 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	272 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	284 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	237 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	217 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	254 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	354 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	320 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	349 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	324 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	342 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	292 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	335 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	319 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	388 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	291 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	291 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	308 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	314 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	289 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	289 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	327 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	301 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	339 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	339 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	375 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	375 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	375 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	375 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	595 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	561 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	482 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	393 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	641 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	451 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	525 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	437 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	421 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	399 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	348 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	387 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	400 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	439 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	527 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	561 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	484 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	392 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------