

ISIN
DE000BB11Q62

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-09-2025	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	311 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	399 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	461 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	536 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	709 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	698 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	597 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	710 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	672 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	595 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	574 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	527 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	372 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	296 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	356 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	652 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	652 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	376 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	441 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	398 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	387 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	458 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	371 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	847 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	448 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	510 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	490 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	562 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	574 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	629 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	721 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	593 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	573 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	932 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	564 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	435 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	426 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	398 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	425 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	398 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	478 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	478 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	501 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	507 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	599 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	673 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	425 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	691 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	691 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	884 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	776 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	776 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	771 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	476 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	938 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	603 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1048 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	541 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	587 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	443 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	468 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	274 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	203 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	232 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	236 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	479 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	573 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	573 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	663 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	607 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	707 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	683 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	675 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	643 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	368 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	631 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	433 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	571 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	617 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	709 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	937 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	531 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	423 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	529 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	529 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	484 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	672 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	675 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	494 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	471 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	483 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	509 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	526 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	496 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	236 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	276 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	288 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	271 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	229 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	273 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	332 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	387 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	319 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	349 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	342 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	365 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	309 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	353 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	338 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	318 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	324 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	333 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	299 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	340 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	340 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	414 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	414 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	629 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	588 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	546 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	692 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	348 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	506 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	539 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	481 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	424 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	399 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	382 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	391 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	438 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	421 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	493 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	476 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	554 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	478 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	653 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	504 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	403 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------