

ISIN
DE000BB11RA2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-09-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	328 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	511 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	602 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	822 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	814 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	689 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	864 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	796 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	688 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	651 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	502 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	576 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	363 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	299 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	381 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	355 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	727 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	727 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	388 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	462 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	389 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	327 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	383 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	383 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	414 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	934 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	492 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	522 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	544 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	573 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	569 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	541 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	614 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	559 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	638 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	687 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	653 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	735 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	841 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	773 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	677 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	527 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1044 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	649 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	543 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	477 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	491 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	480 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	382 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	484 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	484 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	569 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	652 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	560 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	540 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	687 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	538 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	592 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	767 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	463 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	875 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	875 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1048 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2025	927 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	927 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	900 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	532 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	571 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1118 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	698 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1348 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	339 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	371 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	576 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	713 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	639 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	515 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	408 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	217 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	509 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	618 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	618 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	710 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	766 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	741 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	832 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	682 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	552 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	369 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	683 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	722 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	677 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	749 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	799 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	717 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1062 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	598 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	460 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	599 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	599 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	536 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	564 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	564 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	564 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	564 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	774 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	708 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	538 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	529 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	486 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	576 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	537 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	487 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	326 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	295 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	303 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	304 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	240 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	240 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	291 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	241 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	269 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	349 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	340 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	367 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	374 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	390 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	373 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	359 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	434 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	291 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	314 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	369 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	336 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	336 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	324 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	302 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	731 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	684 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	622 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	448 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	717 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	385 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	572 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	606 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	486 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	473 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	441 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	422 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	437 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	449 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	478 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	557 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	546 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	640 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	705 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	577 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	---------	--------	-------	-------