

ISIN
DE000BB11UK5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-09-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	13 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	16 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	18 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	24 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	12 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	12 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	30 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	18 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	15 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	13 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	20 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	13 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	13 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	22 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	19 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	234 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	10 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	15 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	10 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	31 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	26 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	13 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	32 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	11 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	10 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	34 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	11 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	12 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	29 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	40 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	41 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	16 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	42 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	32 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	68 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	72 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	67 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	75 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	69 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	58 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	175 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	175 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	193 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	209 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	167 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	183 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	266 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	266 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	281 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	303 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	206 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	197 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	202 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	173 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	228 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	197 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	229 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2024	286 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	259 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	232 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	225 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	290 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	205 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR