

ISIN	DE000BB15RQ9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	242 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	83 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	43 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	72 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	86 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	77 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	134 EUR	51 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	134 EUR 85 EUR	50 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	85 EUR 85 EUR	44 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	63 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	64 EUR	44 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-05-2025 08-05-2025	75 EUR 17 EUR	41 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	41 EUR	40 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	40 EUR		0 EUR	
06-05-2025 05-05-2025	36 EUR	39 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025	40 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	15 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	15 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	38 EUR	36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-04-2025	50 EUR	36 EUR		0 EUR
25-04-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	49 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	281 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	74 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	49 EUR	50 5110	0.5110	
	49 LUN	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	50 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	63 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	89 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	02 29IX	12 2310	0.2510	0 EUR

24-01-2025	98 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	108 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	181 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	102 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	102 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	122 EUR			
26-12-2024		61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	115 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	163 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	98 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	236 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	242 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	219 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	258 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	121 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	273 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	287 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	129 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	235 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	270 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	299 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	315 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	315 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	288 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	138 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	336 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	346 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	336 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	304 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	355 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
	-	173 EUR		
19-09-2024 18-09-2024	316 EUR 374 EUR	164 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024		71 EUR	0 EUR	
16-09-2024 15-09-2024	146 EUR 146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-09-2024	287 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
05-09-2024	300 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	335 EUR	167 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-09-2024	374 EUR	169 EUR		0 EUR
02-09-2024	325 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	385 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	378 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	321 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	347 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	336 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	372 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	292 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	314 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	303 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR