

ISIN	DE000BB10301			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	604 FUD	0 EUR	·	0 EUD
10-12-2025	694 EUR 706 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	696 EUR		0 EUR	
08-12-2025		0 EUR		0 EUR
05-12-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
01-07-2025	616 EUR 550 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025	550 EUR 580 EUR	0 EUR		0 EUR
27-06-2025	+		0 EUR	0 EUR
26-06-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	517 EUR 480 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	490 EUR 498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	495 EUR 495 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
				0 EUR
28-05-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	672 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-03-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	187 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	173 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	212 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	238 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	286 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	318 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	305 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	346 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	359 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	361 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	416 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	384 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	379 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	445 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	544 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2025	744 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
03-01-2025	732 EUR	99 EUR	0 EUR	14 EUR
02-01-2025	656 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2024	673 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2024	673 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
27-12-2024	619 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2024	682 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2024	682 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2024	682 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2024	682 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
20-12-2024	712 EUR	102 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2024	500 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	592 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2024	649 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2024	565 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2024	596 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2024	530 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	515 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	561 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	474 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	438 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	392 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	60 EUR		
03-12-2024	440 EUR		0 EUR	0 EUR
02-12-2024	448 EUR 409 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-11-2024	688 EUR	61 EUR	0 EUR 0 EUR	
27-11-2024	+	146 EUR		10 EUR
26-11-2024	487 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	533 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	401 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	324 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	346 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	239 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	248 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	265 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	388 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	421 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	312 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	333 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	297 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	375 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	375 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	374 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	364 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	392 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	362 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	467 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	424 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	344 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	409 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	369 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	414 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	414 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	431 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	259 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	259 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	414 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	383 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	410 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	373 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	404 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	342 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	324 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	332 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	337 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	337 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	335 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	359 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	317 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	355 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	314 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR