

ISIN	DE000BB1M059			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-09-2025	1995 EUR	60 EUR	0 EUR	123 EUR
25-09-2025	2309 EUR	47 EUR	0 EUR	97 EUR
24-09-2025	2769 EUR	56 EUR	0 EUR	116 EUR
23-09-2025	3088 EUR	64 EUR	0 EUR	133 EUR
22-09-2025	1760 EUR	30 EUR	0 EUR	63 EUR
19-09-2025	1728 EUR	33 EUR	0 EUR	69 EUR
18-09-2025	2689 EUR	40 EUR	0 EUR	83 EUR
17-09-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	32 EUR
16-09-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	33 EUR
12-09-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	29 EUR
10-09-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
09-09-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	27 EUR
08-09-2025	556 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
05-09-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
04-09-2025	505 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
03-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
02-09-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	20 EUR
29-08-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
28-08-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	23 EUR
27-08-2025	699 EUR	12 EUR	0 EUR	25 EUR
26-08-2025	642 EUR	13 EUR	0 EUR	26 EUR
25-08-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	29 EUR
22-08-2025	815 EUR	15 EUR	0 EUR	31 EUR
21-08-2025	712 EUR	12 EUR	0 EUR	26 EUR
20-08-2025	539 EUR	12 EUR	0 EUR	25 EUR
19-08-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	22 EUR
18-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
15-08-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
14-08-2025	587 EUR	10 EUR	0 EUR	20 EUR
13-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	20 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
31-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	20 EUR
30-07-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	23 EUR
29-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	25 EUR
28-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
25-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
24-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	25 EUR
23-07-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	22 EUR
22-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	20 EUR
21-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
17-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	25 EUR
16-07-2025	268 EUR	11 EUR	0 EUR	23 EUR

07-07-2025	526 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
04-07-2025	526 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
03-07-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	23 EUR
02-07-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	20 EUR
01-07-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
30-06-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	25 EUR
27-06-2025	734 EUR	13 EUR	0 EUR	27 EUR
26-06-2025	676 EUR	15 EUR	0 EUR	30 EUR
25-06-2025	676 EUR	15 EUR	0 EUR	30 EUR
24-06-2025	694 EUR	15 EUR	0 EUR	32 EUR
23-06-2025	753 EUR	12 EUR	0 EUR	25 EUR
20-06-2025	564 EUR	12 EUR	0 EUR	24 EUR
19-06-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	23 EUR
18-06-2025	298 EUR	12 EUR	0 EUR	26 EUR
17-06-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	28 EUR
16-06-2025	606 EUR	15 EUR	0 EUR	31 EUR
13-06-2025	287 EUR	14 EUR	0 EUR	30 EUR
12-06-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	38 EUR
11-06-2025	768 EUR	24 EUR	0 EUR	49 EUR
10-06-2025	881 EUR	24 EUR	0 EUR	51 EUR
09-06-2025	667 EUR	17 EUR	0 EUR	36 EUR
06-06-2025	790 EUR	17 EUR	0 EUR	35 EUR
05-06-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	27 EUR
04-06-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	32 EUR
03-06-2025	629 EUR	12 EUR	0 EUR	26 EUR
02-06-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	25 EUR
30-05-2025	679 EUR	15 EUR	0 EUR	31 EUR
29-05-2025	701 EUR	14 EUR	0 EUR	30 EUR
28-05-2025	768 EUR	15 EUR	0 EUR	32 EUR
27-05-2025	925 EUR	18 EUR	0 EUR	37 EUR
26-05-2025	821 EUR	15 EUR	0 EUR	32 EUR
23-05-2025	602 EUR	11 EUR	0 EUR	23 EUR
22-05-2025	711 EUR	14 EUR	0 EUR	29 EUR
21-05-2025	1041 EUR	18 EUR	0 EUR	38 EUR
20-05-2025	1015 EUR	18 EUR	0 EUR	38 EUR
19-05-2025	801 EUR	15 EUR	0 EUR	31 EUR
16-05-2025	681 EUR	14 EUR	0 EUR	30 EUR
15-05-2025	681 EUR	14 EUR	0 EUR	30 EUR
14-05-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	30 EUR
13-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
03-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
01-04-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
31-03-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-03-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
27-03-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
26-03-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
25-03-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
24-03-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
21-03-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-03-2025	606 EUR	10 EUR	0 EUR	20 EUR
18-03-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-03-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
14-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-03-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-03-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-03-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
04-03-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
03-03-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
28-02-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
27-02-2025	546 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
26-02-2025	463 EUR	11 EUR	0 EUR	23 EUR
25-02-2025	477 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
24-02-2025	469 EUR	11 EUR	0 EUR	24 EUR
21-02-2025	497 EUR	13 EUR	0 EUR	27 EUR
20-02-2025	781 EUR	14 EUR	0 EUR	31 EUR
19-02-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	30 EUR
18-02-2025	510 EUR	19 EUR	0 EUR	41 EUR
17-02-2025	795 EUR	18 EUR	0 EUR	38 EUR
14-02-2025	941 EUR	20 EUR	0 EUR	42 EUR
13-02-2025	753 EUR	15 EUR	0 EUR	33 EUR
12-02-2025	318 EUR	14 EUR	0 EUR	29 EUR
11-02-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	23 EUR
10-02-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	23 EUR
07-02-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR

06-02-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
05-02-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
04-02-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
03-02-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
31-01-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
30-01-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
29-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-01-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-01-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-01-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-01-2025	412 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
17-01-2025	408 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
16-01-2025	402 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
15-01-2025	235 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2025	211 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	235 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2025	222 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2025	326 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	362 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	425 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	237 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2024	248 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2024	258 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2024	196 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
12-12-2024	200 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2024	344 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2024	262 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
09-12-2024	347 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
06-12-2024	259 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	277 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2024	302 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2024	304 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2024	364 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	384 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	327 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	386 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2024	417 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	359 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	327 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	465 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	465 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	11 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	27 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	35 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2024	27 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	113 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	0 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	36 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	44 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2024	30 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	61 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2024	72 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	72 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	101 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	18 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2024	94 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2024	103 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2024	141 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
17-10-2024	135 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2024	153 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2024	217 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	332 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
13-10-2024	331 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
11-10-2024	331 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2024	314 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2024	364 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2024	375 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2024	387 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2024	386 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2024	407 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
01-10-2024	458 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
30-09-2024	459 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2024	500 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2024	480 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2024	494 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2024	431 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2024	185 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2024	185 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2024	181 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2024	247 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2024	247 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2024	318 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	278 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2024	387 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2024	428 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2024	404 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2024	584 EUR	31 EUR	0 EUR	17 EUR
29-08-2024	501 EUR	31 EUR	0 EUR	17 EUR

28-08-2024	636 EUR	31 EUR	0 EUR	17 EUR
27-08-2024	596 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2024	529 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2024	549 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2024	486 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2024	586 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2024	581 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2024	595 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2024	484 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2024	531 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2024	62 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2024	52 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2024	53 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	64 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	38 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2024	0 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	0 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2024	0 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
18-07-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	16 EUR
15-07-2024	306 EUR	34 EUR	0 EUR	19 EUR
14-07-2024	374 EUR	40 EUR	0 EUR	22 EUR
11-07-2024	529 EUR	40 EUR	0 EUR	22 EUR
10-07-2024	409 EUR	39 EUR	0 EUR	21 EUR
09-07-2024	572 EUR	36 EUR	0 EUR	20 EUR
08-07-2024	409 EUR	34 EUR	0 EUR	18 EUR
07-07-2024	455 EUR	36 EUR	0 EUR	19 EUR
04-07-2024	465 EUR	35 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2024	514 EUR	36 EUR	0 EUR	19 EUR
02-07-2024	493 EUR	33 EUR	0 EUR	18 EUR
01-07-2024	558 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
30-06-2024	584 EUR	30 EUR	0 EUR	16 EUR
27-06-2024	566 EUR	30 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2024	599 EUR	31 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2024	621 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
24-06-2024	641 EUR	30 EUR	0 EUR	16 EUR
23-06-2024	704 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
20-06-2024	610 EUR	30 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2024	885 EUR	33 EUR	0 EUR	18 EUR
18-06-2024	220 EUR	30 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2024	342 EUR	31 EUR	0 EUR	17 EUR
16-06-2024	243 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
13-06-2024	341 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR

12-06-2024	423 EUR	25 EUR	0 EUR	18 EUR
11-06-2024	456 EUR	34 EUR	0 EUR	18 EUR
10-06-2024	400 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2024	452 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2024	437 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR