

ISIN DE000BB1QRA3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	24 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	24 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	30 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	23 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	12 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	22 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	40 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	20 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	13 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	103 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	12 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	24 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	12 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	24 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	21 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	30 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	44 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	25 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	27 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	34 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	41 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	13 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	31 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	35 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	30 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	22 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	27 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	23 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	39 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	26 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	39 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	49 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	40 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	25 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	26 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	23 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	38 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	26 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	22 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	13 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	21 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	33 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	23 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	22 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	13 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	14 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	10 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	10 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	248 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	16 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	18 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	15 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	49 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	26 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	22 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	27 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	13 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	18 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	12 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	24 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	22 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	14 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	27 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	20 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	31 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	48 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	48 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	41 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	13 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	10 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	27 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	81 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	109 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	44 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	56 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	55 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	79 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	69 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	39 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	96 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	61 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	66 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	47 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	55 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	40 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	40 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	57 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	81 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	67 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	171 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	181 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	187 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	82 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	67 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	186 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	165 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	163 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	46 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	154 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	53 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	43 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	73 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	59 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	158 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	124 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	166 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	150 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	148 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	63 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	45 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	141 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	69 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	141 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	146 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	146 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	152 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	149 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	57 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	146 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	124 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	134 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	119 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	119 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	114 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	109 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	117 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	93 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	40 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	111 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	52 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	40 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	59 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2024	44 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	--------	--------	-------	-------