

ISIN
DE000BB1RW11

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-11-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	12 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	0 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	0 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	0 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2024	0 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2024	0 EUR	248 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2024	0 EUR	155 EUR	0 EUR	15 EUR
08-11-2024	0 EUR	146 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2024	0 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2024	0 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	0 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	0 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2024	0 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	0 EUR	133 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2024	0 EUR	155 EUR	0 EUR	15 EUR
28-10-2024	0 EUR	155 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2024	0 EUR	144 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2024	0 EUR	300 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2024	0 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2024	0 EUR	155 EUR	0 EUR	15 EUR
20-10-2024	0 EUR	165 EUR	0 EUR	16 EUR
17-10-2024	0 EUR	180 EUR	0 EUR	18 EUR
16-10-2024	0 EUR	176 EUR	0 EUR	17 EUR
15-10-2024	0 EUR	149 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2024	0 EUR	169 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2024	0 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2024	0 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	0 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2024	0 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	0 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2024	0 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2024	0 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	0 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR

01-10-2024	0 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2024	0 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2024	0 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2024	0 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2024	0 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2024	0 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	0 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	0 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2024	0 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2024	0 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2024	0 EUR	135 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2024	0 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2024	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	0 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	0 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	0 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR