

ISIN D	E000BB2AQ09
--------	-------------

	DE000BB2AQ09			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	877 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	877 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	795 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	698 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	702 EUR 726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	+			
08-04-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	636 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1499 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1964 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1306 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1209 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1072 EUR 1027 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-11-2024		0 EUR 0 EUR		0 EUR
11-11-2024	917 EUR		0 EUR	0 EUR
08-11-2024	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	842 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	692 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	692 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	710 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	713 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	721 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	635 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	635 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	672 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	633 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	650 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	798 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1230 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1230 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1414 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	1414 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1480 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1480 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1480 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1480 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1947 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1763 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1776 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1701 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1701 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2315 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1604 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1891 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1988 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1811 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1371 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR