

ISIN	DE000BB12JF6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1586 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1933 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2614 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2896 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2793 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2296 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1678 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1867 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1832 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1745 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1742 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1712 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1693 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1692 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1674 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1482 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1503 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1655 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1627 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1620 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1656 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1684 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1679 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1738 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1743 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1696 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1884 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1731 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3193 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3403 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4214 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2342 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2007 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2023 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2023 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1963 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1822 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1868 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2013 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1986 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1720 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1687 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1608 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1589 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1559 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1567 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1541 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1589 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1535 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1569 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1613 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1217 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1704 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2381 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1864 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3806 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2779 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2150 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1739 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1038 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1230 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1230 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1215 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1218 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1188 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1188 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1188 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1188 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1153 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1213 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1234 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1235 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1341 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1350 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1564 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1797 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1608 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1564 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1741 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1328 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1321 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1357 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1366 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1423 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1263 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1093 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1060 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	961 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	902 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	902 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	977 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	994 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	967 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1010 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1011 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	969 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1071 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1057 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1059 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1288 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	1924 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1924 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1966 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1923 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1821 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2004 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1998 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2038 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2093 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2025 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1963 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1913 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1913 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1793 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1959 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1872 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1618 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1618 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1709 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1527 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1669 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2037 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1998 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1998 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1798 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1798 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1858 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1720 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1720 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1720 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1515 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1521 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1615 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1663 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1800 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1964 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1775 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1833 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1666 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	4296 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4559 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	4572 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	5215 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	4386 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	5116 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	3987 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2920 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2962 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2479 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2134 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2584 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR