

ISIN	DE000BB12NF9	-		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	442 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	403 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	429 EUR 407 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	421 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	433 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	451 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	438 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	392 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	373 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	334 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	333 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	365 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	358 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	285 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	292 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	287 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	312 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	287 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	357 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	364 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	396 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	385 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	385 EUR 386 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	368 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	376 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	+	21 EUR		
31-07-2025	453 EUR 415 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	16 EUR		
28-07-2025 25-07-2025	341 EUR 320 EUR	16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
23-07-2025 22-07-2025	323 EUR 335 EUR	15 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	290 EUR 292 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-07-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025	302 EUR	14 EUR		0 EUR
03-07-2025	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	348 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	333 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	313 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	293 EUR 299 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	299 EUR			0 EUR
08-05-2025	311 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	-		
05-05-2025 02-05-2025	300 EUR 321 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	+			0 EUR
29-04-2025	364 EUR 344 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-04-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	375 EUR 388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
23-04-2025	595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-04-2025	964 EUR	248 EUR	0 EUR	
18-04-2025	580 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	561 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	580 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	552 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	648 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	775 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	607 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	737 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	386 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	312 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	276 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	292 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	333 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	343 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	321 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	347 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	335 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	343 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	342 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	342 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	344 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	384 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	413 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	438 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	401 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	384 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	373 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	358 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	349 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	398 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	353 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	333 EUR 334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024 11-12-2024	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	293 EUR 294 EUR			
09-12-2024	282 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-12-2024	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	329 EUR			
03-12-2024 02-12-2024	329 EUR 354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	+	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	395 EUR	35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-11-2024	435 EUR	35 EUR		0 EUR
25-11-2024	411 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	439 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	418 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	395 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	395 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	416 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	317 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	332 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	343 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	279 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	279 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	287 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	287 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	312 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	299 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	293 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	308 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	308 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	319 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	417 EUR	56 EUR	0 EUR	
	417 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-09-2024 22-09-2024	358 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024				0 EUR
18-09-2024	358 EUR 364 EUR	53 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-09-2024	364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
15-09-2024 08-09-2024	364 EUR 403 EUR	30 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	403 EUR 414 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	+			
04-09-2024	379 EUR 376 EUR	57 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-09-2024	430 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	430 EUR 419 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024 29-08-2024	419 EUR 411 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	433 EUR 414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024 25-08-2024	414 EUR 449 EUR	62 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-08-2024	438 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	453 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	478 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	502 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	575 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	515 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	499 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	554 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	510 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	530 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR