

ISIN
DE000BB12N98

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	590 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	608 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	584 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	605 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	623 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	641 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	615 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	655 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	680 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	652 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	623 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	610 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	610 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	611 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	621 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	613 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	608 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	604 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	580 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	553 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	588 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	611 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	602 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	602 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	643 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	642 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	627 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	632 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	705 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	783 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	830 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	874 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	807 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	755 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	755 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	821 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	669 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	680 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	744 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	784 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	701 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	701 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	738 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	621 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	593 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	590 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	580 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	597 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	579 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	603 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	571 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	568 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	545 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	518 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	451 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	410 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	443 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	451 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	411 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	323 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	437 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	326 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	322 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	333 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	319 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	415 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	443 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	462 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	394 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	407 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	435 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	433 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	424 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	406 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	405 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	365 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	394 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	428 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	390 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	421 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	375 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	409 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	419 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	433 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	483 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	482 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	467 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	494 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	482 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	414 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	583 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	583 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	698 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	664 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	690 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	668 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	654 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	649 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	665 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	638 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	688 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	648 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	648 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	669 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	579 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	683 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	694 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	722 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	694 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	707 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	774 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	701 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	773 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	773 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	863 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	863 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	733 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	733 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	733 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	733 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	837 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	880 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	830 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	875 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	911 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1068 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1111 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1076 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	848 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1030 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	980 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1036 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	913 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	979 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	969 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1030 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	888 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	893 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2024	907 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	738 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	875 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	818 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR