

ISIN
DE000BB12NH4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	206 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	285 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	323 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	296 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	315 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	242 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	565 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	399 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	400 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	444 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	433 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	333 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	403 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	406 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	353 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	353 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	449 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	469 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	453 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	505 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	455 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	440 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	479 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	488 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	504 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	504 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	504 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	504 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	512 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	528 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	559 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	554 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	534 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	530 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	543 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	546 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	547 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	556 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	559 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	561 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	599 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	695 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	595 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	639 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	655 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	590 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	688 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	668 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	548 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	642 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	549 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	549 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	657 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	625 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	697 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	700 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	662 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	598 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	634 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	621 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	606 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	606 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	607 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	696 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	668 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	607 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	691 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	584 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	623 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	572 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	626 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	631 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	631 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	643 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	554 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	646 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	528 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	566 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	528 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	512 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	557 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	529 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	529 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	549 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	549 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	551 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	551 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	551 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	551 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	650 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	667 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	632 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	585 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	593 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	685 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	597 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	575 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	595 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	698 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	626 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	704 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	627 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	631 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	702 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	645 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	659 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	722 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2024	729 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	782 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	752 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	809 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR