

ISIN
DE000BB12NJ0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	225 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	205 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	206 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	255 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	275 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	258 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	284 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	327 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	323 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	323 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	290 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	305 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	298 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	301 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	556 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	383 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	383 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	393 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	394 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	437 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	426 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	384 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	353 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	329 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	398 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	362 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	462 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	449 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	499 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	430 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	456 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	483 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	501 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	516 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	546 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	537 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	518 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	531 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	534 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	529 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	543 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	547 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	548 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	589 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	585 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	678 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	582 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	640 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	571 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	672 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	653 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	537 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	533 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	533 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	623 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	533 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	637 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	613 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	682 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	685 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	647 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	586 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	613 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	607 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	593 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	593 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	594 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	674 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	654 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	660 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	573 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	605 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	562 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	597 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	601 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	601 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	613 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	525 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	614 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	561 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	539 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	561 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	545 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	533 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	561 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	561 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	524 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	524 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	683 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	636 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	602 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	556 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	629 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	654 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	634 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	565 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	666 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	595 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	737 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	665 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	601 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	669 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	615 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	625 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	685 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2024	691 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	741 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	711 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	766 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR