

ISIN
DE000BB13428

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	941 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	941 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	958 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	792 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	680 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1032 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1184 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	805 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1061 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	675 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	946 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	952 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	364 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	555 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	427 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	753 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	481 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	717 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	666 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	521 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	675 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	578 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	300 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	283 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	667 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	240 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	219 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	184 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	318 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	435 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	134 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	305 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	116 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	128 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	231 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	128 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	232 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	181 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	191 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	168 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	216 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	253 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	208 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	143 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	202 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	204 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	200 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	214 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	243 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	114 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	108 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	325 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	110 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	275 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	223 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	209 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	288 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	224 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	183 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	164 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	206 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	257 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	164 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	130 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	223 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	163 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	186 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	183 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	183 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	277 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	147 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	236 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	165 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	244 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	221 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	212 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	255 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	206 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	147 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	127 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	97 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	105 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	105 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	39 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	86 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	117 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	95 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	69 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	112 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	112 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	73 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	267 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	224 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	249 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	291 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	673 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	645 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	315 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	145 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	145 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	145 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	145 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	145 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	130 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	145 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	267 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	353 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	285 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	212 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	300 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	214 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	208 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	208 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	142 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	291 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	157 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	224 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	238 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	262 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	165 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	147 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	147 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	163 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	174 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	187 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	152 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	129 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	139 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	157 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	219 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	170 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	170 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	157 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	199 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	270 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	480 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	413 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	418 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	428 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	383 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	374 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	400 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	325 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	392 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	392 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	369 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	386 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	454 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	466 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	353 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	422 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	388 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	216 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	159 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	145 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	386 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	430 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	428 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	357 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	447 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	337 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	339 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	390 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	335 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	335 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	301 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	350 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	411 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	240 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	202 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	299 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	267 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	370 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	326 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	318 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	381 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	381 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	213 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	213 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	88 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	157 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	157 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	323 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	336 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	369 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	326 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	279 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	317 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	339 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	299 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	339 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	314 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	353 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	322 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	326 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	289 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	334 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	323 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	271 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	311 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	337 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	313 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR