

ISIN	DE000BB13W39			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	227 EUR 219 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	219 EUR 239 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
	198 EUR			
28-11-2025		23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	238 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	184 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	204 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	182 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	207 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	184 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	228 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	237 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	226 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	196 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	213 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	218 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	223 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	241 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	231 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	207 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	228 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	252 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	224 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	217 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	207 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	215 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	218 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	235 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	232 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	227 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	211 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	275 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	295 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	252 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	292 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	299 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	296 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	331 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	275 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	289 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	259 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	282 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	293 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	252 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	225 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	246 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	263 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	209 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	209 EUR 237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	237 EUR 213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	213 EUR 257 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 29-07-2025	226 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	198 EUR			
25-07-2025	204 EUR	24 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	204 EUR 228 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	382 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	+			
22-07-2025 21-07-2025	292 EUR 321 EUR	31 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	321 EUR 324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	352 EUR		0 EUR	
07-07-2025	295 EUR	37 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	295 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	357 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025 02-07-2025	300 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	283 EUR		0 EUR	
01-07-2025		30 EUR		0 EUR
30-06-2025	219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	308 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	264 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	276 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	269 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	302 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	282 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	371 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	304 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	329 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	290 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	314 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	277 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	306 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	301 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	248 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	308 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	269 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	265 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	294 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	314 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	255 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	289 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
	323 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	
13-05-2025				0 EUR
12-05-2025	233 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	233 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	214 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	220 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	164 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	224 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	212 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	388 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	235 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	187 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	226 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	304 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	340 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	375 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	324 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	363 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	361 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	383 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	284 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	353 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	341 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	505 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	573 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2025	439 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	315 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	296 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	245 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	297 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	252 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	531 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	351 EUR 350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	496 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	486 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	457 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	511 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	737 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	425 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	435 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	+			
12-02-2025 11-02-2025	361 EUR 320 EUR	42 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	341 EUR	38 EUR		
07-02-2025 06-02-2025	392 EUR	38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-02-2025	277 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	365 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025 03-02-2025	305 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
31-01-2025	332 EUR	39 EUR		0 EUR
30-01-2025	401 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	342 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	361 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	318 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	318 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	308 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	369 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	446 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	363 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	265 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	306 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025	259 EUR 272 EUR 321 EUR 353 EUR 341 EUR	30 EUR 31 EUR 36 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025	321 EUR 353 EUR 341 EUR	36 EUR	0 EUR	
09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025	353 EUR 341 EUR			0 EUR
08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025	341 EUR	39 EUR	ב ב	
07-01-2025 06-01-2025			0 EUR	0 EUR
06-01-2025	999 EUD	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	392 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	511 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	411 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	370 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	370 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	400 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	396 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	396 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	396 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	396 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	418 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	418 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	487 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	481 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	432 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	579 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	586 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	595 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	715 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
09-12-2024	1173 EUR	114 EUR	0 EUR	20 EUR
06-12-2024	849 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2024	697 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2024	719 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2024	575 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
29-11-2024	407 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	494 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	408 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	417 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	538 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	513 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	575 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	519 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	519 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	481 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	562 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	684 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	609 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	604 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	377 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	411 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	390 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	340 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	390 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	387 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	387 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	461 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	401 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	474 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	414 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	472 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	515 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	428 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	526 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	526 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	488 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	497 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	439 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	573 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	602 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	573 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	648 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	762 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	593 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	522 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	522 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	614 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	614 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	429 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	429 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	429 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	429 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	406 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	440 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	519 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	491 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	522 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	588 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	551 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	500 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	443 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	513 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	517 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	456 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	388 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	301 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	382 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	353 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	292 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR