

ISIN DE000BB13Z36

			-	-
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	222 EUD	67 EUD		0.5110
	333 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	350 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	402 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	405 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	312 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	347 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	348 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	447 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	326 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	306 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	328 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	331 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	334 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	338 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	408 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	362 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	324 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	412 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	334 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	465 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	412 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	528 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	536 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1124 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	938 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
14-10-2025	994 EUR	185 EUR	0 EUR	20 EUR
13-10-2025	1449 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
10-10-2025	1339 EUR	227 EUR	0 EUR	24 EUR
08-10-2025	1430 EUR	263 EUR	0 EUR	28 EUR
07-10-2025	1342 EUR	192 EUR	0 EUR	21 EUR
06-10-2025	729 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	679 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	789 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	915 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	936 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	813 EUR	132 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2025	1239 EUR	200 EUR	0 EUR	21 EUR
22-09-2025	668 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2025	854 EUR	143 EUR	0 EUR	14 EUR 15 EUR
	1057 EUR	143 EUR 179 EUR	0 EUR	
18-09-2025				19 EUR
17-09-2025	846 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2025	854 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR

12-09-2025	722 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	1177 EUR	167 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2025	1066 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2025	822 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	828 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2025	830 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	638 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	702 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	660 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	697 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	692 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	701 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	1252 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
25-08-2025	1199 EUR	208 EUR	0 EUR	22 EUR
22-08-2025	1131 EUR	167 EUR	0 EUR	18 EUR
21-08-2025	842 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	710 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	894 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	746 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	829 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	691 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	758 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	632 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	616 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	630 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	606 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	435 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	451 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	442 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	531 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	377 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	325 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1078 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	945 EUR	172 EUR	0 EUR	18 EUR
22-07-2025	857 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
21-07-2025	1245 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
17-07-2025	875 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	704 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	604 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	684 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	965 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	871 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	604 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	708 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	1175 EUR	172 EUR	0 EUR	19 EUR
26-06-2025	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	487 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	516 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	643 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
				12 EUR
19-06-2025	814 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EU

18-06-2025	655 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	822 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2025	782 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
13-06-2025	759 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	600 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	671 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	574 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	638 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	567 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	531 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	557 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	378 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	423 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	536 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	585 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	694 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	537 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	514 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	403 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	485 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	442 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	388 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	415 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	414 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	415 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	418 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	237 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	237 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	224 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	255 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	198 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	175 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	175 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	212 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	221 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	391 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	169 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	204 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	185 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	232 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	228 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	229 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	281 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	281 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	281 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	281 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	281 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	281 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	259 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	219 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	229 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	355 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	359 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	307 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	307 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	327 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	285 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	254 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	256 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	202 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	238 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	326 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	319 EUR	47 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025 20-02-2025	325 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025 17-02-2025	290 EUR 321 EUR	49 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-02-2025	298 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	253 EUR 317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-02-2025		43 EUR	0 EUR	
11-02-2025	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	312 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	290 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	324 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	266 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	385 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	323 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	323 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	441 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	373 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	377 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	368 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	255 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	297 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	296 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	311 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	353 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	364 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	321 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	371 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	427 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	375 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	375 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	332 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	283 EUR 282 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	335 EUR		0 EUR	
19-12-2024	+	43 EUR		0 EUR
18-12-2024	416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	365 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	388 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	364 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	377 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	417 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	353 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	318 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	321 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	350 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	351 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	433 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	415 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	503 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	428 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	487 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	545 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	467 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	531 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	531 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	394 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	435 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	511 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	523 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	479 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	464 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	550 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	551 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	459 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	441 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	513 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	446 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	446 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1017 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	454 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	485 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	517 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	364 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	573 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	488 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	469 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	492 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	492 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	508 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	375 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	427 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	495 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	356 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	418 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	241 EUR	41 EUR	0 EUR	
	241 EUR 241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-09-2024 22-09-2024	427 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024				
18-09-2024	427 EUR 255 EUR	94 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-09-2024	255 EUR 255 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	255 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
		44 EUR		
15-09-2024 08-09-2024	255 EUR 286 EUR	79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024		95 EUR		
04-09-2024	326 EUR 417 EUR	93 EUR 91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-09-2024	303 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	432 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024 29-08-2024	357 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	455 EUR 369 EUR	104 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2024	369 EUR 406 EUR	104 EUR 103 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-08-2024				
22-08-2024	449 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	459 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	311 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	441 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	390 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	378 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	342 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	318 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	434 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR