

ISIN	DE000BB101B3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44 40 0005	000 EUD	0 EUD	·	0 EUD
11-12-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	+			
12-08-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	545 EUR	0 EUR		
05-05-2025 02-05-2025	538 EUR 521 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	577 EUR 582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	543 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025	543 EUR			0 EUR
21-04-2025	647 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	52 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	181 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	207 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	229 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	269 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	258 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	248 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	294 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	294 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	329 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	308 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	308 EUR 311 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
07-01-2025	390 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	429 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	441 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	463 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	410 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	410 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	391 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	430 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	430 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	430 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	430 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	494 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	383 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	440 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	399 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	366 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	393 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	363 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	343 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	374 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	378 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	318 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	320 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	369 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	349 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	485 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	407 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	396 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	318 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	271 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	269 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	270 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	287 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	268 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	268 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	215 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	212 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	244 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	321 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	344 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	244 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	217 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	224 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	224 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	274 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	275 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	254 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	264 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	287 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	324 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	301 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	335 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	301 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	315 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	384 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	351 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	358 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	240 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	240 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	327 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	369 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	268 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	273 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	278 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	281 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	283 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	312 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	282 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	301 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR