

ISIN	DE000BB17240	-		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	266 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	271 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	248 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	250 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	250 EUR	133 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	254 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	249 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	221 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	231 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	294 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	240 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	569 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	156 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	209 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	239 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	247 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	231 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

				1
15-09-2025	251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	251 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	178 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	218 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	404 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	501 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	173 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	203 EUR 203 EUR	95 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	566 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	151 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	124 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	217 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	623 EUR	415 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
	217 EUR	107 EUR		0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	217 EUR 213 EUR	107 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025	213 EUR 221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
	243 EUR			
19-05-2025		114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	196 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	165 EUR 127 EUR	120 EUR 121 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
09-05-2025	127 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	124 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	118 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	89 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	102 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	89 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	170 EUR	101 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	95 EUR		0 EUR	0 EUR
29-04-2025	80 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	186 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	186 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	186 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	252 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	359 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	399 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	547 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	255 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	319 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	+			
28-02-2025	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	386 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	118 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	269 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	255 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	17 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	74 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	68 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	66 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
		23 EUR		0 EUR
11-12-2024	61 EUR 63 EUR	24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-12-2024	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024				
05-12-2024	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	60 EUR 64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2024		24 EUR 24 EUR	0 EUR	
02-12-2024	66 EUR		0 EUR	0 EUR
29-11-2024	105 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-11-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	
26-11-2024	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	72 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	149 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	104 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	16 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	16 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	835 EUR	474 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	261 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	151 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	245 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	63 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR