

ISIN DE000BB1NFP3

ISIN	DE000BB1NFP3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	595 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	601 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	553 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	543 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	553 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	523 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	563 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	571 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	553 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	574 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	556 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	537 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	561 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	537 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	536 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	553 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	568 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	593 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	575 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	578 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	568 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	575 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	575 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	562 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	549 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	546 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	557 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	573 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	564 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	555 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	567 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	540 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	546 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	563 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	435 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	419 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	458 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	463 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	475 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	1 +00 2010	00 E910	0 E510	0.2510

28-07-2025	474 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	482 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	473 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	452 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	463 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	454 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	454 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	471 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	449 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	434 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	434 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	461 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	449 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	464 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	471 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	421 EUR 429 EUR			
02-06-2025	429 EUR 443 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	434 EUR	29 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	434 EUR 446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	426 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	420 EUR 421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-05-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	31 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	430 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	347 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	347 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	362 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	347 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	345 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	344 EUR 347 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-03-2025		22 EUR		0 EUR
17-03-2025	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	349 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	377 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	379 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	529 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	518 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	508 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	516 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	527 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	532 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	534 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	503 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	503 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	518 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	515 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	507 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	521 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	510 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	539 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	507 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	507 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	486 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	519 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	519 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	493 EUR 464 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	464 EUR	31 EUR	0 EUR	
13-01-2025	473 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	1		0 EUR	0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	448 EUR 460 EUR	30 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	466 EUR	31 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
	472 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	+			
02-01-2025 31-12-2024	459 EUR 471 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	471 EUR	30 EUR		
27-12-2024 26-12-2024	471 EUR 472 EUR	30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	472 EUR 450 EUR		0 EUR	
20-12-2024		30 EUR		0 EUR
19-12-2024	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	454 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	478 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	476 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	475 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	467 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	478 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	498 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	506 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	509 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	535 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	617 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	639 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	626 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	622 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	617 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	529 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	581 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	602 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	602 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	615 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	609 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	513 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	606 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	602 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	669 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	699 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	614 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	599 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024				
30-10-2024	633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	667 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	667 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	646 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	735 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	743 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	746 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	677 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	767 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	721 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	694 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	657 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	696 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	696 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	654 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	661 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	628 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	621 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	597 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	563 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	575 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	735 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	735 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	642 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	713 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	706 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	756 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	756 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	655 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	689 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	689 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	609 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	628 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	700 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	757 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	740 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	648 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	731 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	713 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	687 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	656 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	714 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	658 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	705 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	740 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	789 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	850 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
	1080 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024				
11-08-2024	1116 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1010 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1096 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1015 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	971 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1059 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1043 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1297 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1183 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1080 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1098 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	959 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1062 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1254 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1264 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1156 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1267 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1208 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1303 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1285 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1285 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1303 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1210 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1260 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1112 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1230 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1208 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1111 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1167 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1062 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1041 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1152 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1334 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	1258 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1351 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1350 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1378 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1380 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1210 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1418 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1413 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR