

ISIN	DE000BB1NGA3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	585 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	526 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	637 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	587 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	561 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	591 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	501 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	511 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	496 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	543 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	516 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	568 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	509 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	485 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	481 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	484 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	512 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	502 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	517 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025 21-08-2025	561 EUR 536 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-08-2025	541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	579 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025 18-08-2025	550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	553 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	546 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	517 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	553 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	571 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	564 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	621 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	625 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	675 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	632 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	629 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	648 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	619 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	554 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	587 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	588 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	556 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	579 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	562 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	604 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	529 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	529 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	591 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	604 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	579 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	596 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	630 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	650 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	703 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	694 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	710 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	682 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	690 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	651 EUR		0 EUR	
06-06-2025	639 EUR	39 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	644 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	619 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	+			
02-06-2025	613 EUR 595 EUR	36 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	643 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	714 EUR		0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	633 EUR	40 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	650 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	658 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	602 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	650 EUR 652 EUR	37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	652 EUR 681 EUR	38 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-05-2025	650 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	704 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	704 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	785 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	822 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	645 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	645 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	610 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	617 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	21 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	603 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	603 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	561 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	561 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	611 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	631 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	748 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	602 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	604 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	602 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	577 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	548 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	548 EUR 518 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	648 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
07-04-2025	648 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	648 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	648 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	648 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	612 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	630 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	648 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	664 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	700 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	740 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	783 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	743 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	812 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	844 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	844 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	864 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	760 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	752 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	781 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	934 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1011 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1018 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	694 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	696 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	742 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	694 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	717 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	619 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	592 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	645 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	486 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	479 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	511 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	490 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	479 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	461 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	480 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	458 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	487 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	494 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	476 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	478 EUR 453 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	+			
13-01-2025	453 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	503 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	532 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	539 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	507 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	507 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	524 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	496 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	498 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	518 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	553 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	507 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	526 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	541 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	558 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	538 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	637 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	668 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	674 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	637 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	614 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	623 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	610 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	638 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	638 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	667 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	802 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	795 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	753 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	778 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	727 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	713 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	817 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	776 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	684 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	774 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	739 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	739 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	844 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	810 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	844 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	944 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	942 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	967 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	950 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	904 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	878 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	742 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	742 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	786 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	861 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	880 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	876 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	866 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	880 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	918 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1029 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1260 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1110 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1038 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1002 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	866 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	866 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	843 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	745 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	745 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	752 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	727 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	722 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	749 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	787 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	785 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	794 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	762 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	761 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	750 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	803 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	730 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	797 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	924 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	909 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	876 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	858 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	881 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	850 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	861 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	810 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	810 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	858 EUR	89 EUR	0 EUR	
	808 EUR	84 EUR		0 EUR
05-08-2024	767 EUR		0 EUR	0 EUR
04-08-2024	880 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	<u> </u>	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1026 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1127 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1122 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024 25-07-2024	972 EUR	106 EUR 104 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1017 EUR		0 EUR	
24-07-2024	817 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	813 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	944 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	929 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1041 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1204 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1173 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1061 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1144 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1001 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	951 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	944 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	956 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1029 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	984 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	894 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	863 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	784 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	845 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	805 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	865 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	819 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	809 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	812 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	908 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	886 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	865 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	887 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	780 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1073 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1077 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR