

ISIN	DE000BB1TF69			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	219 EUR 229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	229 EUR 228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
		13 EUR 13 EUR		
05-08-2025	224 EUR		0 EUR	0 EUR
04-08-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	303 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	303 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	303 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	303 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	296 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	295 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	318 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	300 EUR 324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	324 EUR 325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	+			
12-06-2025	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	322 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	303 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	293 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	285 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	268 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	240 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	311 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	274 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	296 EUR 299 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025		17 EUR 17 EUR		
17-03-2025	299 EUR		0 EUR	0 EUR
14-03-2025	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	298 EUR	17 EUR	0 EUR	
12-03-2025	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	387 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	384 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	415 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	446 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	448 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	454 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	536 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	533 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	491 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	491 EUR 475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025 05-02-2025	475 EUR 476 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	468 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	464 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	485 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	479 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025			0 EUR	
29-01-2025	479 EUR	28 EUR		0 EUR
28-01-2025	477 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	491 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	474 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	511 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	448 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	458 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	484 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	454 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	435 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	441 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	409 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	409 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	418 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	418 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	476 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	430 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	413 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	401 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	392 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	399 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	388 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	430 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	396 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	403 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	400 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	397 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	404 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	413 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	412 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	428 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	428 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	436 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	445 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	479 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	444 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	495 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	498 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	495 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	484 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	635 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	631 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	618 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	638 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	659 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	648 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	637 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	614 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	607 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	614 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	614 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	580 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	602 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	631 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	604 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	487 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	509 EUR	52 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	533 EUR	53 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-09-2024	521 EUR 547 EUR	56 EUR 58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-09-2024	547 EUR 551 EUR			0 EUR
25-09-2024		57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	539 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	530 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	581 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	581 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

	1			
15-09-2024	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	702 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	664 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	684 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	706 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	757 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	747 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	837 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	831 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	810 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	790 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	751 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	768 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	776 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	779 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	805 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	980 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	702 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	680 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	665 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	647 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	618 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	692 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	688 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	657 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	695 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	716 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	780 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	721 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	785 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	855 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	843 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	802 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	900 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	979 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	969 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	906 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	999 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1137 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	1150 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	1068 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	995 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	930 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR