

000BB3NT34

Date  11-12-2025  10-12-2025  08-12-2025  04-12-2025  03-12-2025  01-12-2025	159 EUR 157 EUR 157 EUR 161 EUR 256 EUR 314 EUR 402 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs  0 EUR 0 EUR
10-12-2025 08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025	157 EUR 161 EUR 256 EUR 314 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025	161 EUR 256 EUR 314 EUR	0 EUR		0 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025	256 EUR 314 EUR		0 EUR	
03-12-2025 02-12-2025	314 EUR	0 EUR		0 EUR
02-12-2025			0 EUR	0 EUR
	402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025		39 EUR	0 EUR	0 EUR
	375 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	401 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	365 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	327 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	327 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	377 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	451 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	472 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	517 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	477 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	484 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	548 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	492 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	512 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	463 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	445 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	435 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	472 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	461 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	488 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	710 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	748 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	693 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	647 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	562 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	563 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	589 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	692 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	718 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	741 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	741 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	713 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	771 EUR 739 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	685 EUR	25 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	657 EUR	24 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	850 EUR	23 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	823 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	805 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	817 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	707 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	767 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	717 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	763 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	729 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	757 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	684 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	734 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	708 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	671 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	825 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	806 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	717 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	729 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	646 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	605 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	614 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	617 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	584 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	644 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-07-2025 23-07-2025	607 EUR 623 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	736 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	+			
21-07-2025 17-07-2025	718 EUR 830 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	877 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
	1245 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	1245 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	915 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	922 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1014 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1011 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	974 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	927 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	927 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	863 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	787 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	982 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	777 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	786 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025	753 EUR 700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	700 EUR	00 EUD	- · · -	<del>,                                      </del>
12-06-2025		22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-00-2025	755 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	715 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	735 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	787 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	821 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	781 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	754 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	751 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	731 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	719 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	728 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	981 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	668 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	629 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR