

ISIN
DE000BB131V6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	307 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	307 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	346 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	494 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	244 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	427 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	266 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	383 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	353 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	508 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	283 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	434 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	187 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	456 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	305 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	184 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	203 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	208 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	323 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	187 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	341 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	277 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	238 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	285 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	298 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	344 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	109 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	63 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	344 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	315 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	221 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	340 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	258 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	363 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	218 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	268 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	387 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	142 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	239 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	209 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	192 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	337 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	378 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	302 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	296 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	323 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	362 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	192 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	180 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	125 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	134 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	163 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	242 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	118 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	171 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	278 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	253 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	188 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	204 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	313 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	160 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	400 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	279 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	349 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	304 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	304 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	198 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	306 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	181 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	117 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	343 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	388 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	343 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	213 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	232 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	349 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	325 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	311 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	243 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	295 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	288 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	299 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	215 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	148 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	228 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	173 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	198 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	180 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	223 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	185 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	99 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	301 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	98 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	247 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	234 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	128 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	134 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	134 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	107 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	31 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	105 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	113 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	37 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	129 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	67 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	67 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	22 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	343 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	251 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	149 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	485 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	480 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	472 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	97 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	163 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	112 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	42 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	87 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	173 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	105 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	91 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	111 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	110 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	77 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	87 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	106 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	228 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	205 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	167 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	235 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	182 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	259 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	178 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	142 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	142 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	195 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	156 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	136 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	203 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	174 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	243 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	243 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	146 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	146 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	67 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	67 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	167 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	165 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	130 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	163 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	178 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	164 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	136 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	158 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	158 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	157 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	149 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	154 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	150 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	149 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	153 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	158 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR