

ISIN	DE000BB17VT1
ISIN	

ISIN	DE000BB17VT1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	419 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	532 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	537 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	529 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	519 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	652 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	559 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	512 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	469 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	501 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	373 EUR 350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
19-09-2025	372 EUR		0 EUR	0 EUR
18-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	566 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	572 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	833 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	908 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	910 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	984 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	975 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	982 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1213 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1262 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1076 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1072 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1280 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1387 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1397 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1185 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1173 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1251 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-08-2025	1294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1584 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1380 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1496 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1378 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1413 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1280 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1236 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1165 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1115 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1098 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1145 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1301 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1384 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1346 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1751 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1751 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1401 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1498 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1480 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1509 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1399 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1399 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1463 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1658 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1621 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2039 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1360 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1280 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1427 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1314 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1302 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1287 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1263 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1492 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1527 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1522 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1676 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1726 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1828 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1528 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	1554 EUR	35 EUR	0 EUR	
28-05-2025	+			0 EUR
27-05-2025	1505 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1991 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1585 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	987 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1151 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1000 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1184 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1000 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1261 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1261 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1299 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1032 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1145 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1072 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1210 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1238 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1072 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1222 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1516 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1516 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1724 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1586 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1586 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1597 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1477 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1354 EUR	34 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1936 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
	1936 EUR		0 EUR	
10-04-2025	+	87 EUR		0 EUR
09-04-2025	2918 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1037 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1037 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1037 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1037 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1037 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1037 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1001 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	943 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	776 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	814 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	854 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	863 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	880 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	765 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	765 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	935 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	855 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1064 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	929 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	965 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	886 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	989 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1093 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1267 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1260 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1046 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1194 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	860 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1049 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1109 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	757 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	994 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	952 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	952 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	972 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1080 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1046 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1005 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1085 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	889 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	958 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1009 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1096 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1587 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1531 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1547 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1758 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1623 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1718 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1833 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2053 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1926 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1664 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1453 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1319 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1428 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1214 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1091 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1091 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1091 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1091 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1313 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1045 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1092 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1032 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	997 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1039 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1119 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1093 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	912 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1182 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1176 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1188 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1523 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1333 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1412 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1593 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1782 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1609 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1230 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1295 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1323 EUR	52 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1323 EUR 1451 EUR	54 EUR 59 EUR	0 EUR	0 EUR
13 11 2024	1451 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1327 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1254 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1060 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	944 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1027 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	967 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	998 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	958 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	982 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	899 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	850 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	850 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1030 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1092 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1028 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	978 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	946 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	861 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	930 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	848 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	811 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	648 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	648 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	652 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	652 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	609 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	662 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1067 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1067 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1212 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1202 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1202 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1202 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1487 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1415 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1304 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1385 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1675 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1208 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1279 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1328 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1072 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1179 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1000 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	988 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1048 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1076 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR