

ISIN
DE000BB1NVB0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-10-2025	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	463 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	459 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	453 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	451 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	460 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	448 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	459 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	468 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	459 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	478 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	486 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	486 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	483 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	487 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	493 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	479 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	483 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	512 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	512 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	456 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	467 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	459 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	459 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	465 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	455 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	483 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	458 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	456 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	458 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	458 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	448 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	438 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	438 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	428 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	439 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	438 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	459 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	461 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	451 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	451 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	451 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	458 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	463 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	482 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	472 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	473 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	465 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	458 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	474 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	484 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	484 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	485 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	484 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	485 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	517 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	484 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	499 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	516 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	516 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	549 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	518 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	590 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	531 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	504 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	521 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	517 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	531 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	538 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	521 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	521 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	567 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	558 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	573 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	557 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	537 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	535 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	546 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	546 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	557 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	557 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	563 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	563 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	581 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	605 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	629 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	602 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	627 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	635 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	579 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	582 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	626 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	621 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	623 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	610 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	626 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	630 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	647 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	649 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	645 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	642 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	642 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	650 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	655 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	653 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	673 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	673 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	688 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	688 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	723 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	695 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	699 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	706 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	688 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	688 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	688 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	679 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	679 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	802 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	767 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	765 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	764 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	805 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1052 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	818 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	810 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	833 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	850 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	883 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	856 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	894 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	945 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	933 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	913 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	895 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	852 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	863 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	876 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	875 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	886 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	892 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	884 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	879 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	973 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1649 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1951 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1793 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1694 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1623 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1554 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1805 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1787 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1745 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1941 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1930 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1674 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2070 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1781 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1530 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1630 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1642 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1562 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2043 EUR	466 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1674 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1563 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1812 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1765 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1727 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2219 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2867 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2846 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2744 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2635 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	3115 EUR	717 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	2751 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	2825 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR