

ISIN	DE000BB1PHV2

ISIN	DEUUUBBIFHVZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	926 EUD	18 EUR	-	0 EUD
13-10-2025	826 EUR 774 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2025	774 EUR		0 EUR	0 EUR
08-10-2025	742 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	734 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	742 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	739 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	771 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	768 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	759 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	757 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	730 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	765 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	749 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	785 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	790 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	758 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	776 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	805 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	796 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	828 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	785 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	804 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	798 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	788 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	808 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	779 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	796 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	791 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	772 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	785 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	768 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	767 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	754 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	759 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	773 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	788 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	858 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	888 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	865 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025	871 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025				0 LOIN
	885 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	928 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1033 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	974 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	995 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	976 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	993 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	993 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	944 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	963 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	952 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	934 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	978 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	975 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	975 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1039 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	998 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	933 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	952 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	971 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	903 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	851 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	856 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	860 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	864 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	850 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	877 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	888 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	932 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	894 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	915 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	980 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	921 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	922 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	947 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1011 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	991 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1008 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1037 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1000 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	926 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	926 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	854 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	817 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	831 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	831 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	796 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	848 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	856 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	867 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	831 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	942 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1192 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1171 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1067 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1114 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1174 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1462 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1114 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1168 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1114 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1062 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1047 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1045 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	957 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	906 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	974 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	974 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	974 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	974 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	974 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	974 EUR 981 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	994 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	974 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	959 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	897 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	860 EUR 825 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025		19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	855 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	842 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	833 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	649 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	638 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	586 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	607 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	562 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	524 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	551 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	534 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	498 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	540 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	508 EUR 534 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	535 EUR			
02-01-2025 31-12-2024	535 EUR 512 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024				0 EUR
27-12-2024 26-12-2024	518 EUR 509 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-12-2024	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024				
	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024	529 EUR	15 EUR	0 EUR	
17-12-2024	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	555 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	559 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	602 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	587 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	602 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	548 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	571 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	529 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	551 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	529 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	564 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	567 EUR			
01-11-2024		16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	555 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	587 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	589 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	621 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	626 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	607 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	562 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	602 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	587 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	619 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	593 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	617 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	615 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	586 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	615 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	579 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	567 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	619 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	595 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	649 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	625 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	635 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	598 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	585 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	601 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	601 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	592 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	592 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	565 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	567 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	561 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	544 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	545 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	554 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	544 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	525 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	513 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	532 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	604 EUR	32 EUR	0 EUR	
01-08-2024	550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-07-2024 30-07-2024	549 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024			0 EUR	
28-07-2024	533 EUR 550 EUR	28 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2024	547 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	547 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-07-2024 22-07-2024	500 EUR 526 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	530 EUR			
18-07-2024 17-07-2024	524 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-07-2024	501 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	544 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	529 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	540 EUR	29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-07-2024	526 EUR	28 EUR		
08-07-2024	517 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	526 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	511 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	509 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	533 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	535 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	516 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	540 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR