

ISIN	DE000BB1PJ93

ISIN	DE000BB1F393			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	1288 EUR	67 ELID	·	0 ELID
13-10-2025	1250 EUR	67 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1250 EUR 1143 EUR		0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	1089 EUR	60 EUR 57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1166 EUR 1161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025		61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1395 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1409 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1424 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1395 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1426 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1372 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1348 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1329 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1218 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1167 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	979 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1371 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1280 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1231 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1091 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	964 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1022 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1010 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	953 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	956 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	974 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	976 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	950 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1013 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	992 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	987 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	960 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1017 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1049 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1003 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1033 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	944 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	968 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	922 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	938 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	930 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	955 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1023 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	995 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	971 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	997 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1236 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1236 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1029 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1060 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1060 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1089 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1077 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1437 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1061 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1087 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1072 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1013 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1006 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	985 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	976 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	903 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	815 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	946 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1534 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1335 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1316 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1575 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1347 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1305 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1265 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1336 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1405 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1421 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1588 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1421 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1386 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1386 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1451 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1365 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	77 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
00-00-2020	I IT EUR	/4 EUR	UEUR	U EUI

05-05-2025	1171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1079 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1226 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1092 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1043 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1049 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	877 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	852 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1260 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1315 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1269 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1230 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1286 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1517 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1718 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2130 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1591 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1925 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1397 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1295 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1260 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1275 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1177 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1177 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1214 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1251 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1205 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1081 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	910 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	912 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	932 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	932 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	860 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	976 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	915 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	884 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	843 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	833 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	809 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	818 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	797 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	775 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	844 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	822 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	879 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	816 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	816 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	793 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	773 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	756 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	808 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	738 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	743 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	734 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	794 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	743 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	743 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	848 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	826 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	886 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1079 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	860 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	877 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	859 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	830 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	830 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	753 EUR	37 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	941 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	713 EUR 669 EUR	33 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-01-2025	814 EUR	32 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	834 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	824 EUR			
02-01-2025 31-12-2024	891 EUR	39 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	891 EUR			
30-12-2024		42 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024 26-12-2024	843 EUR 886 EUR	40 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-12-2024	886 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	886 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024 23-12-2024	868 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024				
	886 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	924 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024	810 EUR	39 EUR	0 EUR	
17-12-2024	819 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	801 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	792 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	790 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	756 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	787 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	758 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	746 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	825 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	800 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	790 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	817 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	823 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	834 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	919 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	992 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1037 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1174 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1285 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	904 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	904 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	968 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1033 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1008 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	956 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1034 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1110 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1013 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	997 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	900 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	886 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	846 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	888 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	888 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	973 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	936 EUR	83 EUR 84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	974 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	983 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	972 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	941 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
	860 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	+			
15-10-2024 14-10-2024	843 EUR 845 EUR	77 EUR 74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
13-10-2024	837 EUR 837 EUR	74 EUR		0 EUR
11-10-2024 09-10-2024	883 EUR	74 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2024	765 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	814 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024 06-10-2024	776 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	821 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	841 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	855 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	874 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	893 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	826 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	935 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	898 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	654 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	654 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	654 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	704 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	704 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	1455 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1636 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1544 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1720 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1714 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2308 EUR	558 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1772 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1750 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1792 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1826 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1651 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1766 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1744 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1612 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1739 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1921 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1917 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2033 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2033 EUR 2196 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2353 EUR	203 EUR 212 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
08-08-2024	2399 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2286 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2271 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2408 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2541 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2300 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2220 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1813 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1679 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1870 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1877 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2002 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2020 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1960 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1887 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1842 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1757 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1845 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1925 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1787 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1966 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2188 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2303 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2236 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2353 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2887 EUR	691 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2215 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2458 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	2122 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	2248 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2104 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1957 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1836 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	1785 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1701 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR