

ISIN
DE000BB1PVT7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-03-2025	556 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	545 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	547 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	553 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	553 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	588 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	556 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	557 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	566 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	567 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	582 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	581 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	592 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	592 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	566 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	564 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	623 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	556 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	592 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	676 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	614 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	621 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	594 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	591 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	569 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	569 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	577 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	572 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	575 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	601 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	592 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	586 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	588 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	596 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	611 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	618 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	598 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	598 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	652 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	643 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	637 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	655 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	634 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	606 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	614 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	621 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	621 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	628 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	628 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	643 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	650 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	696 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	721 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	700 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	718 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	730 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	672 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	666 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	675 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	681 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	681 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	726 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	724 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	718 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	722 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	725 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	729 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	753 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	762 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	755 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	748 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	748 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	756 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	761 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	756 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	782 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	794 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	804 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	805 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	847 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	816 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	813 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	832 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	839 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	821 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	821 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	821 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	806 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	806 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	961 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	922 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	914 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	907 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	965 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1248 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	978 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	980 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1008 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1024 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1073 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1042 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1098 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1177 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1149 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1130 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1091 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1034 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1043 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1069 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1069 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1087 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1093 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1082 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1080 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1546 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2467 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3171 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2750 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2553 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2370 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2228 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2786 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2717 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2605 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2024	3138 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	3176 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	2497 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	3451 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2747 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2210 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2415 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2409 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2263 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2891 EUR	648 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2500 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2288 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	2794 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	2712 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2453 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR