

ISIN
DE000BB1PVZ4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	608 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	543 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	647 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	626 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	643 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	615 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	632 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	587 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	615 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	639 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	642 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	604 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	557 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	609 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	530 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	575 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	577 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	580 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	619 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	552 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	592 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	543 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	643 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	608 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	588 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	561 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	566 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	627 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	613 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	609 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	598 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	510 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	436 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	490 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	478 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	477 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	455 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	463 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	463 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	554 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	527 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	490 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	542 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	573 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	535 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	502 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	535 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	509 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	572 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	553 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	521 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	528 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	529 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	573 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	507 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	598 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	565 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	554 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	554 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	578 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	593 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	611 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	621 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	584 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	625 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	588 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	629 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	616 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	710 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	671 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	689 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	675 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	672 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	737 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	737 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	801 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	783 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	688 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	688 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	607 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	645 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	513 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	515 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	591 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	559 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	559 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	453 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	749 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	704 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	672 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	711 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	711 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1163 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	776 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	776 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	751 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	837 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	983 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1004 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	880 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1110 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	788 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	788 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	788 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	788 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	788 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	919 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	788 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	853 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	861 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	992 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	945 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1155 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	991 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	923 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	863 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	863 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	923 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	957 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	919 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	947 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	960 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1026 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1479 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1246 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1044 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1516 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1509 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1456 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1269 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1516 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1398 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1496 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1620 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1662 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	1987 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	1787 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	1910 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	1894 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	1678 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1678 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1692 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1522 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1556 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1822 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1962 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	2047 EUR	400 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2025	1980 EUR	435 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	2288 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2025	2388 EUR	435 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2025	2538 EUR	500 EUR	0 EUR	14 EUR
24-01-2025	2538 EUR	500 EUR	0 EUR	14 EUR

23-01-2025	2643 EUR	500 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2025	2497 EUR	500 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2025	2121 EUR	476 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2025	2574 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2025	2160 EUR	476 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2025	2636 EUR	556 EUR	0 EUR	15 EUR
15-01-2025	2474 EUR	556 EUR	0 EUR	15 EUR
14-01-2025	3007 EUR	556 EUR	0 EUR	15 EUR
13-01-2025	2828 EUR	526 EUR	0 EUR	14 EUR
10-01-2025	2809 EUR	625 EUR	0 EUR	17 EUR
09-01-2025	3061 EUR	588 EUR	0 EUR	16 EUR
08-01-2025	3108 EUR	667 EUR	0 EUR	18 EUR
07-01-2025	2719 EUR	588 EUR	0 EUR	16 EUR
06-01-2025	2980 EUR	588 EUR	0 EUR	16 EUR
03-01-2025	2753 EUR	556 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2025	2915 EUR	625 EUR	0 EUR	17 EUR
31-12-2024	3416 EUR	714 EUR	0 EUR	19 EUR
30-12-2024	3416 EUR	714 EUR	0 EUR	19 EUR
27-12-2024	3681 EUR	714 EUR	0 EUR	19 EUR
26-12-2024	4461 EUR	833 EUR	0 EUR	22 EUR
25-12-2024	4461 EUR	833 EUR	0 EUR	22 EUR
24-12-2024	4461 EUR	833 EUR	0 EUR	22 EUR
23-12-2024	3832 EUR	769 EUR	0 EUR	21 EUR
20-12-2024	4461 EUR	833 EUR	0 EUR	22 EUR
19-12-2024	4375 EUR	909 EUR	0 EUR	24 EUR
18-12-2024	3766 EUR	714 EUR	0 EUR	19 EUR
17-12-2024	3145 EUR	625 EUR	0 EUR	17 EUR
16-12-2024	2623 EUR	526 EUR	0 EUR	14 EUR
13-12-2024	2813 EUR	526 EUR	0 EUR	14 EUR
12-12-2024	2524 EUR	526 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2024	2496 EUR	526 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2024	2597 EUR	500 EUR	0 EUR	14 EUR
09-12-2024	2444 EUR	526 EUR	0 EUR	14 EUR
06-12-2024	2276 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	2122 EUR	476 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2024	2023 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2024	1779 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	1707 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1620 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	1729 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2229 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1788 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	1911 EUR	400 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	1817 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	1870 EUR	400 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2024	1779 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	2335 EUR	526 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2024	2335 EUR	526 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2024	3546 EUR	1111 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2024	3416 EUR	1000 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2024	2935 EUR	556 EUR	0 EUR	15 EUR
08-11-2024	2581 EUR	556 EUR	0 EUR	15 EUR
07-11-2024	3063 EUR	667 EUR	0 EUR	18 EUR

06-11-2024	5020 EUR	1429 EUR	0 EUR	19 EUR
05-11-2024	3607 EUR	1111 EUR	0 EUR	15 EUR
04-11-2024	3996 EUR	1111 EUR	0 EUR	15 EUR
01-11-2024	3315 EUR	625 EUR	0 EUR	17 EUR
31-10-2024	3170 EUR	667 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2024	2939 EUR	625 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2024	2835 EUR	556 EUR	0 EUR	15 EUR
28-10-2024	2835 EUR	556 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2024	2614 EUR	526 EUR	0 EUR	14 EUR
23-10-2024	2583 EUR	500 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2024	2984 EUR	860 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2024	2310 EUR	435 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2024	2071 EUR	435 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	1973 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	2355 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1676 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	1843 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	1959 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2024	1959 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	2496 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1920 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	1902 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	1883 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	1711 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	1928 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	1720 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	1636 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1745 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1669 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1744 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1757 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1458 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1458 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1505 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1384 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1384 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1686 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1694 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1562 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2223 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	1894 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2024	2543 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1937 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	1872 EUR	400 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2024	1779 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	2713 EUR	741 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2024	2509 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	2152 EUR	400 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2024	1858 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	2402 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2024	2302 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1678 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	2585 EUR	741 EUR	0 EUR	10 EUR

13-08-2024	2087 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	2546 EUR	741 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2024	2616 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	1992 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	1973 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2024	2705 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	2606 EUR	769 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2024	1864 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2024	1777 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1912 EUR	400 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2024	2491 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1798 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2024	2228 EUR	435 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2024	2585 EUR	741 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	1761 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1741 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2192 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2508 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1781 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2024	2350 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2580 EUR	800 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2024	2052 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	2511 EUR	741 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	2011 EUR	385 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	2870 EUR	800 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	2312 EUR	500 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2024	2948 EUR	833 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2024	2143 EUR	435 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	2866 EUR	833 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2024	3102 EUR	909 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2024	2637 EUR	500 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2024	2261 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2024	2293 EUR	500 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2024	2426 EUR	455 EUR	0 EUR	12 EUR