

ISIN
DE000BB1TVC5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-06-2025	10000 EUR	66 EUR	0 EUR	186 EUR
27-06-2025	10000 EUR	44 EUR	0 EUR	124 EUR
26-06-2025	3706 EUR	13 EUR	0 EUR	36 EUR
25-06-2025	5629 EUR	20 EUR	0 EUR	56 EUR
24-06-2025	3706 EUR	13 EUR	0 EUR	36 EUR
23-06-2025	2368 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
20-06-2025	2668 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
19-06-2025	1958 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
18-06-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
17-06-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	28 EUR
16-06-2025	537 EUR	10 EUR	0 EUR	30 EUR
13-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
12-06-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
11-06-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	31 EUR
10-06-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
09-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
06-06-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
05-06-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
04-06-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
03-06-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
02-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
30-05-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-05-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
28-05-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
27-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
26-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-05-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-05-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-05-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-05-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-05-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-05-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-05-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-02-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-02-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-02-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-02-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
21-02-2025	1291 EUR	11 EUR	0 EUR	34 EUR
20-02-2025	1246 EUR	10 EUR	0 EUR	30 EUR
19-02-2025	1486 EUR	11 EUR	0 EUR	36 EUR
18-02-2025	1605 EUR	12 EUR	0 EUR	38 EUR
17-02-2025	1646 EUR	12 EUR	0 EUR	38 EUR
14-02-2025	1497 EUR	11 EUR	0 EUR	33 EUR
13-02-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
12-02-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
11-02-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
10-02-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
07-02-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
06-02-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR

05-02-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
04-02-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
03-02-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
31-01-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
30-01-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
29-01-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
28-01-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2025	1931 EUR	12 EUR	0 EUR	28 EUR
24-01-2025	1931 EUR	12 EUR	0 EUR	28 EUR
23-01-2025	1699 EUR	10 EUR	0 EUR	24 EUR
22-01-2025	1993 EUR	11 EUR	0 EUR	27 EUR
21-01-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
20-01-2025	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
17-01-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-01-2025	1223 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-01-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-01-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-01-2025	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
06-01-2025	1955 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
03-01-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
31-12-2024	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-12-2024	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-12-2024	1930 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
26-12-2024	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-12-2024	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-12-2024	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
23-12-2024	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-12-2024	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2024	2021 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-12-2024	550 EUR	13 EUR	0 EUR	31 EUR
17-12-2024	596 EUR	14 EUR	0 EUR	32 EUR
16-12-2024	602 EUR	12 EUR	0 EUR	29 EUR
13-12-2024	609 EUR	11 EUR	0 EUR	27 EUR
12-12-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
11-12-2024	580 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
10-12-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
09-12-2024	574 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
06-12-2024	608 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
05-12-2024	596 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
03-12-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2024	512 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-11-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-11-2024	486 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	540 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2024	550 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
22-11-2024	546 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2024	521 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	523 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2024	530 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

18-11-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2024	709 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2024	709 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2024	787 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2024	837 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2024	808 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
08-11-2024	846 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
07-11-2024	843 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2024	659 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	721 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2024	728 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	689 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	723 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	757 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2024	789 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	776 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	805 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	921 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	810 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	810 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	865 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	858 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	813 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	813 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	792 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	891 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	997 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	953 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	903 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	176 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

25-08-2024	355 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	369 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	441 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	549 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	592 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	724 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	724 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	698 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	826 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	992 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2024	1031 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	1000 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	1197 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
09-07-2024	1151 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR