

ISIN
DE000BB1V357

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2025	5474 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	5474 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	4462 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6294 EUR	288 EUR	0 EUR	17 EUR
17-11-2025	4985 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4659 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2493 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2492 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3569 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1860 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1597 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1297 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1193 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1142 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1210 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1086 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1148 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1032 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1049 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	961 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	934 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	910 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	924 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	863 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	878 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	837 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	710 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	643 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	803 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	802 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	875 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	787 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	852 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	943 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	996 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1035 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1192 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1107 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1167 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1081 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	994 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	963 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1056 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1178 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1091 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1046 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	997 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	889 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	898 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	916 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	863 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	817 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	746 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	755 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	798 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	849 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	864 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1303 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1210 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1022 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1027 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1184 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1184 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1173 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1353 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1368 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1380 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1250 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1218 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1173 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1117 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1067 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1037 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1011 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1034 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1004 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1073 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	930 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	925 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	815 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	858 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	867 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	912 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	928 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	899 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	810 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	767 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	791 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	783 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	740 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	808 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	808 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	846 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	904 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	793 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	823 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	784 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	878 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	878 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	813 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	788 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	824 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	892 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1035 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1035 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1203 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1027 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1027 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1002 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1043 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1192 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1214 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1081 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1209 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1209 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1209 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1209 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1209 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1171 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1209 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	967 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	944 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	981 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	954 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	973 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1072 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	956 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	913 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	873 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	745 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	697 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	659 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	630 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	706 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	688 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	702 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	744 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	704 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	693 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	640 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	528 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	637 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	741 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	823 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	844 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	823 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	843 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	830 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	852 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	852 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	902 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	801 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	758 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	678 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	664 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	688 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	616 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	686 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	702 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	684 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	614 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	605 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	741 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	747 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	826 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	788 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	788 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	788 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	711 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	711 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	711 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	711 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	779 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	736 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	642 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	573 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	604 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	568 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	477 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	484 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	594 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	514 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	417 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	488 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	461 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	454 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	488 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	490 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	462 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	514 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	493 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	458 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	456 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	437 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	487 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	494 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	437 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	431 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	391 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	431 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	419 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	475 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	449 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	471 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	510 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	496 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	407 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	421 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	439 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	469 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	546 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	630 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	663 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	705 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	705 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	754 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	710 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	721 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	771 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	722 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	700 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	784 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	939 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1046 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	953 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1000 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1123 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1309 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1325 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1321 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1279 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1361 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1431 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1421 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1336 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1463 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1476 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1826 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2028 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1845 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1307 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1596 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1651 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1820 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1789 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2226 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1966 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2024	1937 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1929 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1734 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1547 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1518 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR