

ISIN
DE000BB1V3L5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2025	3886 EUR	91 EUR	0 EUR	31 EUR
24-11-2025	3886 EUR	91 EUR	0 EUR	31 EUR
21-11-2025	1655 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1487 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1501 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1808 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1975 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2905 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	2312 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	1488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1294 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1351 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1586 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1621 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1643 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1610 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1847 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1593 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1594 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1872 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2064 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2411 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	1472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1482 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1572 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1527 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1562 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1564 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1602 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1804 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1703 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1914 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1649 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1681 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	1700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1920 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1950 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2002 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1685 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1707 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1704 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1638 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1310 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1367 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1113 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1072 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1052 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1580 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1545 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1976 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2070 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	2164 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	2389 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	1843 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1624 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1563 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1554 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1577 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1207 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1212 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1391 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1539 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1576 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1533 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1210 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	1030 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	969 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	996 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	966 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	959 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	949 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	977 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	922 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	923 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	847 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	817 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	750 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	767 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	767 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	774 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	886 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	795 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	828 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	862 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	884 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	871 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	772 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	772 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	776 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	783 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	776 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	725 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	774 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	635 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	613 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	588 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	759 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	751 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	787 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	805 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	736 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	856 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	858 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	835 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	835 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	796 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	768 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	767 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	824 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	812 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	810 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	936 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	900 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	834 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	853 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	751 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	740 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	759 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	751 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	708 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	714 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	677 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	698 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	689 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	590 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	681 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	618 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	640 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	594 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	664 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2025	684 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	602 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	663 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	643 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	614 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	614 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	614 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	614 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	626 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	632 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	646 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	668 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	695 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	642 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	690 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	700 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	706 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	668 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	665 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	637 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	654 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	640 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	732 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	721 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	740 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	767 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	684 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	710 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	728 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	755 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	802 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	802 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	758 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	824 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1181 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1067 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1160 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1045 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1119 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1146 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1099 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1211 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1355 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1400 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1283 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1363 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1355 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

17-10-2024	1514 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1412 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1491 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1452 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1304 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1304 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1467 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1475 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2471 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2921 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	2775 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	2921 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	3148 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2024	3657 EUR	385 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2024	2421 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2185 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2082 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2069 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1763 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1763 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1438 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1244 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1244 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2050 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2248 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2229 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1708 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1783 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1841 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1829 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1687 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1585 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1713 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1780 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1757 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1962 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2223 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2365 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1334 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1288 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1236 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1352 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1260 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1385 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1329 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1264 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1479 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1612 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1619 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1703 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1730 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1569 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1563 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2024	1595 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1544 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1443 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1471 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1402 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1424 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1233 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR