

ISIN
DE000BB1V5L0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	337 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	358 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	331 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	354 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	354 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	337 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	342 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	368 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	378 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	391 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	387 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	398 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	415 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	387 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	366 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	365 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	353 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	365 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	364 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	417 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	462 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	489 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	499 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	557 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	532 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	573 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	532 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	510 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	531 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	551 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	510 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	492 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	531 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	495 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	474 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	463 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	503 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	513 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	503 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	537 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR