

ISIN
DE000BB1V6V7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	491 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	496 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	540 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	536 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	541 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	552 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	540 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	541 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	540 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	506 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	505 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	506 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	514 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	513 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	518 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	518 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	527 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	518 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	518 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	517 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	515 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	513 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	507 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	517 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	527 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	522 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	522 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	517 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	517 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	517 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	534 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	545 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	539 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	529 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	540 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	585 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	559 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	559 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	559 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	535 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	555 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	541 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	558 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	523 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	510 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	526 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	511 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	573 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	627 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	629 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	659 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	656 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	640 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	610 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	648 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	621 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	627 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	625 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	661 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	622 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	619 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	609 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	612 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	609 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	594 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	584 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	569 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	565 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	571 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	571 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	574 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	567 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	568 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	573 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	565 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	587 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	595 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	569 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	597 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	574 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	604 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	606 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	585 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	602 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	599 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	615 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	624 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	652 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	648 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	633 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	647 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	628 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	624 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	610 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	612 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	625 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	624 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	628 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	637 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	667 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	666 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	671 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	602 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	609 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	623 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	630 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	659 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	657 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	646 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	683 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	682 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	686 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	701 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	701 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	697 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	693 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	704 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	688 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	669 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	697 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	696 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	696 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	660 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	664 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	664 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	708 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	709 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	700 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	709 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	703 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	686 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	675 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	788 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	737 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	737 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	725 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	371 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	403 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	336 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	318 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	336 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	327 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	327 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	321 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	342 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	393 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	401 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	401 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	287 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	272 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	272 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	406 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	472 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	467 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	453 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	534 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	538 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	565 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	532 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	517 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	537 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	542 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	556 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	528 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	565 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	522 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	565 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	511 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	523 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	526 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	557 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	586 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	554 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	588 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	660 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	648 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	680 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	679 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	651 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	622 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	680 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	753 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	771 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	713 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1023 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	803 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR