

ISIN
DE000BB1V8Z4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-11-2025	3582 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3582 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2342 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2367 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1766 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1538 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2224 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2268 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2506 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1528 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1646 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1728 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1911 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2053 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1530 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1595 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1658 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1347 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1209 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1217 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1186 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1186 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1026 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	998 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1021 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1149 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1222 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1117 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1161 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1142 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1365 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1314 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1292 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1251 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1186 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1188 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1098 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1210 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	1272 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1195 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1203 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1152 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1172 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	982 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	987 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	918 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	888 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	910 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	917 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	958 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	986 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1058 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1236 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1296 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1162 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1141 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1022 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	945 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1017 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1017 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	895 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	832 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	807 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	815 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	863 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	793 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	793 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	771 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	743 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	774 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	859 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	769 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	791 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	816 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	802 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	815 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	856 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	781 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	790 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	724 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	745 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	758 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	745 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	758 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	847 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	735 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	762 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	776 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	772 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	804 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	778 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	804 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	779 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	739 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	739 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	722 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	728 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	753 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	769 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	785 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	722 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	774 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	778 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	732 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	697 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	702 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	702 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	711 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	730 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	758 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	754 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	754 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	717 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	974 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	976 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1012 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1039 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1100 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1086 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1048 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1064 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1094 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1094 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	999 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	971 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	955 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	955 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	1075 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1039 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1009 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	988 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	883 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1041 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1045 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1067 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1084 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1118 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1213 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1210 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1189 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1191 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1310 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1118 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1043 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1055 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1055 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1099 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1101 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1162 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1271 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1331 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1460 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1573 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1713 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2279 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1812 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1657 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1734 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1609 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1360 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1559 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1508 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1584 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1312 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1329 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1329 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1510 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1488 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1488 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1488 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1488 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1396 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1620 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1849 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2003 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2020 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2336 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2416 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2603 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3994 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	2348 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2206 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3789 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	3033 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	3231 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3468 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3216 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3770 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2905 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3149 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2982 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2813 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2450 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2777 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2777 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3561 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3038 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3097 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2041 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1983 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1768 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2238 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1898 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1733 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1929 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1975 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1975 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1858 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1771 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1805 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1734 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1735 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1808 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1875 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2011 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2089 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2333 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2333 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2393 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2245 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	2219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2117 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2117 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1663 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1720 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1950 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1636 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1422 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1422 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1439 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1439 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1177 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1262 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1404 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1314 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1823 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1608 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1404 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1419 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1543 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1419 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1381 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1272 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1151 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1149 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1072 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1005 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1094 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1141 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1147 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1805 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1668 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1604 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1580 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1633 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1528 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1559 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1575 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1605 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1584 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2068 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1770 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR