

ISIN
DE000BB1VVC1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	51 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	107 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	38 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	55 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	37 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	46 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	47 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	95 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	38 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	53 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	41 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	47 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	38 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	45 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	38 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	52 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	94 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	100 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	48 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	41 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	135 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	55 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	38 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	38 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	47 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	37 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	54 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	38 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	58 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	46 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	69 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	95 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	300 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	56 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	59 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	272 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	42 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	125 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	144 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	43 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	42 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	269 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	46 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	54 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	54 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	42 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	46 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	24 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	14 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	24 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	75 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	11 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	27 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	66 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	126 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	95 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	104 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	54 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	45 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	56 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	55 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	54 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	77 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	323 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	82 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	75 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	566 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	114 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	57 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	83 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	469 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	202 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	169 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	215 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	187 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	201 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	228 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	193 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	331 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	294 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	244 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	235 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	365 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	367 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	364 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	385 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	383 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	297 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	254 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	327 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	299 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	355 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	307 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	320 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	152 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	247 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	247 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	328 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	403 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	313 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	364 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	311 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	332 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	303 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	276 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	276 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	373 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	218 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	276 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	308 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	320 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	276 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	381 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	299 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	488 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	416 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	516 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	451 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	388 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	388 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	212 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	321 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	324 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	214 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	304 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	325 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1115 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	320 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	422 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	382 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	291 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	297 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	331 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	379 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	287 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	215 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	332 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	221 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	209 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	275 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	188 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	258 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	352 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	304 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	278 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	276 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	341 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	374 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	471 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	441 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	500 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	454 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR