

ISIN
DE000BB1W9Q0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-11-2025	667 EUR	36 EUR	0 EUR	17 EUR
26-11-2025	667 EUR	36 EUR	0 EUR	17 EUR
25-11-2025	667 EUR	36 EUR	0 EUR	17 EUR
24-11-2025	537 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	928 EUR	52 EUR	0 EUR	24 EUR
19-11-2025	577 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	393 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	534 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2025	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	450 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	500 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	485 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	605 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2025	855 EUR	48 EUR	0 EUR	22 EUR
05-11-2025	801 EUR	44 EUR	0 EUR	21 EUR
31-10-2025	773 EUR	40 EUR	0 EUR	19 EUR
30-10-2025	784 EUR	44 EUR	0 EUR	21 EUR
29-10-2025	700 EUR	36 EUR	0 EUR	17 EUR
27-10-2025	673 EUR	37 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2025	484 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	398 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	384 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	338 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	432 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	205 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	214 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	191 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	179 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	189 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	397 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	397 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	297 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	268 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	299 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	194 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	451 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	331 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	163 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	163 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	206 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

21-10-2024	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	188 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	320 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	237 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	239 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	244 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	285 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	183 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	504 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	243 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	285 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	285 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	212 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	182 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2024	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	240 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR