

ISIN	DE000BB1WM24
IOIN	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	590 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	538 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	807 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1232 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1169 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1015 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	881 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	863 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	829 EUR	39 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	931 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	864 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	764 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1012 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1196 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	931 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	606 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	553 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	559 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	539 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	609 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	567 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	494 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	473 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	436 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	433 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	391 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	397 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	403 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	552 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	544 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	603 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	621 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	608 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	695 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	737 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	610 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	499 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	516 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	490 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	480 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	532 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	515 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	565 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	596 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	534 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	463 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	550 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	550 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	378 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-06-2025	379 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	408 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	408 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	573 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	413 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	405 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	487 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	530 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	587 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	474 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	335 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	273 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	321 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	318 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	326 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025 08-04-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025				
04-04-2025	348 EUR 348 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025		14 EUR		
31-03-2025	348 EUR 332 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025		14 EUR		
27-03-2025 26-03-2025	328 EUR 317 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	317 EUR 326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	314 EUR 312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	312 EUR 316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-03-2025	325 EUR 325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	+	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	613 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	422 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	+			
29-01-2025	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	550 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	544 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	437 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	472 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	505 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	571 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	482 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	485 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	454 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	459 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	402 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	458 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	461 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	440 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	471 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	471 EUR 421 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	438 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	410 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	367 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-10-2024 28-10-2024	389 EUR 389 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2024	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	405 EUR	30 EUR		
22-10-2024	403 EUR	30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2024	402 EUR 405 EUR	30 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
20-10-2024	436 EUR	33 EUR		0 EUR
17-10-2024	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	418 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	408 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	384 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	384 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	421 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	421 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	438 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	438 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	439 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	450 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	698 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	465 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	444 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	454 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	428 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	430 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	474 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	472 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	441 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	529 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	539 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	676 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	648 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	617 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	585 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	557 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	577 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	580 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	562 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	574 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
				•